



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T.: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA N° 1318

O.C. Educación N° 433

La Serena, 03 de diciembre de 2018.

Señor(es) : Soc. Poncolor Ltda.
Dirección : Avda. Balmaceda # 1730

R.U.T. : 76273833-3
Fono : 512229422

Destinado a : Administracion (Educación)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Unidad Gestión Social

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2273

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	3	Archivador Palanca Tradicional, Oficio, Lomo Ancho	Unidad	215-22-04-001-001-000	1.420	4.260
2	5	Corrector Líquido, Lápiz Punta Metal	Unidad	215-22-04-001-001-000	1.084	5.420
3	1	DRUM DR 420 Brother	Unidad	215-22-04-001-001-000	60.750	60.750
4	5	Goma de borrar	Unidad	215-22-04-001-001-000	748	3.740
5	5	Lápiz bic azul	Unidad	215-22-04-001-001-000	176	880
6	5	Lápiz bic rojo	Unidad	215-22-04-001-001-000	176	880
7	5	Lápiz Grafito	Unidad	215-22-04-001-001-000	210	1.050
8	5	Papel Multipropósito Tamaño Carta	Resma	215-22-04-001-001-000	2.765	13.825
9	5	Papel Multipropósito Tamaño Oficio	Resma	215-22-04-001-001-000	3.269	16.345
10	2	Toner Brother Tn 450	Unidad	215-22-04-001-001-000	42.008	84.016
					Total Neto	\$ 191.166
					Impto. 19 %	\$ 36.322
					Total Final	\$ 227.488

Obs.: Anticipo proveedor.

OC 1 de 2.

 	 	 
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 06-12-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 06-12-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 12-12-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 06-12-2018

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

**** Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra ****