



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° 34**

O.C. Educación N° 18

La Serena, 11 de febrero de 2019.

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 : Evaluación Docente 2019

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2367**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2	Cajas de corchete 26/6 Isofit	Unidad	215-22-04-001-001-000	1.504	3.008
2	2	Corchetera Isofit metal CM20	Unidad	215-22-04-001-001-000	3.185	6.370
3	10	Lápiz grafito	Unidad	215-22-04-001-001-000	210	2.100
4	25	Lápiz pasta azul Kilométrico	Unidad	215-22-04-001-001-000	210	5.250
5	10	Lápiz pasta negro Paper Mate	Unidad	215-22-04-001-001-000	210	2.100
6	15	Resma carta Equalit	Unidad	215-22-04-001-001-000	2.933	43.995
7	2	Toner Brother TN 450	Unidad	215-22-04-001-001-000	45.790	91.580
					Total Neto	\$ 154.403
					Impto. 19 %	\$ 29.337
					Total Final	\$ 183.740

Obs.: Anticipo proveedor.

<p>Directora Departamento de Educación (S) Viviana Rivera Barahona Fecha aprobación: 12-02-2019</p>	<p>Directora de Finanzas (S2) Carmen Rojas Collao Fecha aprobación: 13-02-2019</p>	<p>Secretario General (S) Lorena Casarín Muñoz Fecha aprobación: 14-02-2019</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 12-02-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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