



**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° 1108**

O.C. SEP N° 773

La Serena, 21 de noviembre de 2019.

Señor(es) : Teknox Ltda.  
Dirección : Carmen Covarrubias 32, Ñunoa

R.U.T. : 76389113-5  
Fono : 222610690

Destinado a : Colegio José Manuel Balmaceda  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio José Manuel Balmaceda

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 3240**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	5.00	EPS Cyan T664120 L120/L380/L395/L475/L575/L655/L656/L1299	Unidades	215-22-04-009-005-000	6.533,20	32.666
2	5.00	EPS Magenta T664120 L120/L380/L395/L475/L575/L655/L656/L1298	Unidades	215-22-04-009-005-000	6.533,20	32.666
3	10.00	EPS NEGRA T664120 L120/L380/L395/L475/L575/L655/L656/L1300	Unidades	215-22-04-009-005-000	6.469,70	64.697
4	5.00	EPS YELLOW T664120 L120/L380/L395/L475/L575/L655/L656/L1297	Unidades	215-22-04-009-005-000	6.533,40	32.667
5	10.00	Fuente de poder 650W SPEKTRA	Unidad	215-22-04-009-005-000	35.438,50	354.385
6	3.00	IMPRESORA INYECCION DE TINTA EPSON L575 COLOR WIFI UNIDAD	Unidades	215-29-06-001-002-000	228.914	686.742
					Total Neto	\$ 1.203.823
					Impto. 19 %	\$ 228.726
					Total Final	\$ 1.432.549



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 22-11-2019



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 09-12-2019



Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 09-12-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 04-12-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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