



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° 530**

O.C. SEP N° 306

La Serena, 29 de agosto de 2019.

Señor(es) : Servicios Max Tecnologic Limitada

Dirección : Osvaldo Gallardo 509, Coquimbo

R.U.T. : 76836885-6

Fono : 974639083

Destinado a : Colegio El Romero

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio El Romero

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2806**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Disco duro 1 TB TOSHIBA EXTERNO	Unidad	215-22-04-009-005-000	85.990	85.990
2	2.00	Impresora multifuncional EPSON L3110	Unidad	215-22-04-009-005-000	220.000	440.000
3	30.00	Tintas 504 color negro	Unidad	215-22-04-009-005-000	12.990	389.700
4	30.00	Tintas de cada color 10 de cada una amarilla roja y azul	Unidad	215-22-04-009-005-000	12.990	389.700
					Total Neto	\$ 1.305.390
					Impto. 19 %	\$ 248.024
					Total Final	\$ 1.553.414



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 29-08-2019



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 06-09-2019



Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 10-09-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 04-09-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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