



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° 114

O.C. SEP N° 29

La Serena, 10 de abril de 2019.

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

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

Destinado a : Administración SEP
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Unidad de Adquisiciones

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2462

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	15.00	Carpeta plastificada con acco clip colores	Unidad	215-22-04-001-005-000	521	7.815
2	7.00	Carpetas 40 fundas oficio	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.605	25.235
3	100.00	Funda plástica carta	Unidad	215-22-04-001-005-000	40	4.000
4	8.00	Tinta Epson T66 41 Negra	Unidad	215-22-04-009-005-000	5.874	46.992
5	2.00	Tinta Epson T66 42 Cian	Unidad	215-22-04-009-005-000	5.874	11.748
6	2.00	Tinta Epson T66 43 Magenta	Unidad	215-22-04-009-005-000	5.874	11.748
7	2.00	Tinta Epson T66 44 Amarilla	Unidad	215-22-04-009-005-000	5.874	11.748
					Total Neto	\$ 119.286
					Impto. 19 %	\$ 22.664
					Total Final	\$ 141.950

Obs.: Anticipo proveedor

		
<p>DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 15-04-2019</p>	<p>DIRECTOR DE FINANZAS (S) Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 17-04-2019</p>	<p>SECRETARIO GENERAL Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 25-04-2019</p>

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 17-04-2019
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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



**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA
N° 2462**

Centro : Administración SEP
Prioridad : Normal
Estado : Aprobada
Responsable solicitud : Carla Ortega Neira
Fecha solicitud : 10 de abril del 2019

Justificación del Requerimiento

Tintas y material para archivar.

Requisitos, Clausulas y/o Observaciones

Se coordinará con la unidad de adquisiciones.

Motivo aprobación / rechazo

Cotización (Proveedor)

Nombre : Soc. Poncolor Ltda.
Rut : 76273833-3
Fono : 512229422
Dirección : Avda. Balmaceda # 1730
Fecha : 2019-04-05

O.C. asociadas a esta solicitud

N° O.C.	Total Neto	Impto. 19 %	Total
114	\$ 119.286	\$ 22.664	\$ 141.950
Total	\$ 119.286	\$ 22.664	\$ 141.950