

ORDEN DE COMPRA

JARDINES INFANTILES

ATENCIÓN AL MENOR

№ 001881

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : (51) 54 41 67

Fax : (51) 22 50 89

www.corporacionqgv.cl

Cotización N°: _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

La Serena, 30 de Junio de 2019.-

SEÑOR (ES) : Cameliot Pado (Mr) R.U.T. : 77.012870-6


DIRECCION : Cordover # 494 / 10 SERONIA FONO :

DESTINADO A : Jardines Infantiles

PROYECTO o PROGRAMA:

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
03		TONER HP Q2612A	49.990	149.970
07		TONER HP CB436A	48.990	342.930
01		CARTRIDGE HP C9351 (21)	8.990	8.990
02		CARTRIDGE HP C9352 (22)	10.990	21.980
06		CARTRIDGE HP CH561HL 122 NEGRO	7.590	45.540
02		CARTRIDGE HP CH562HL 122 COLOR	8.990	17.980
06		CARTRIDGE CANON PG-210 NEGRO	11.290	67.740
02		CARTRIDGE CANON CL-211 COLOR	13.990	27.980



CUENTA CONTABLE	
PRESUPUESTO INCL.	4/5-23-0600P
PRESUPUESTO DISPONIBLE	3.000
FECHA	8/9

9/2/2011

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.

LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

IMPORTANTE: Hasta 3 U.T.M. presentar 1 cotización

Más de 3 U.T.M. presentar 3 Cotizaciones mínimas

Sub - Total	\$74.042
-------------	----------

Descuento	
% I.V.A.	

TOTAL \$	683.11
-----------------	--------

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
<p style="text-align: center;">Vº Bº Contraloría Interna</p> <p>Fecha: _____ Revisor: _____</p>			