



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000416

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 17 de Junio de 2015

SEÑOR (ES) : Juan José Fernández R.U.T. : 18293.423-4  
 DIRECCION : Paseo Román Costello, T. Blancas, Coquimbo FONNO : 54216775  
 DESTINADO A : Jefe Jorge Alessandri Rodríguez  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		Impresoras líquidas multifunc. SA	5.960	59.600
5		Impresoras líquidas mult. con get.	2.490	12.450
8		Impresoras líquidas WC 114	2.490	19.920
3		Marcadores desechable (3mm)	2.950	8.850
60		Papel higiénico 30 mt. (8mm)	3.120	187.200
20		Papel higiénico 500 mt. (2mm)	18.980	379.600
6		Repuesto mape closure	3.190	19.140



ÁREA	Educación
OBLIGADO	2242
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215.22.04.007.001

OC no 2 / Reemplazo OCs 342 y 343 miles  
 Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

Sub - Total	686.760
Descuento	
% I.V.A.	130.484
<b>TOTAL \$</b>	<b>817.244</b>

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.

--	--	--	--

**REQUISITO DE COTIZACIONES :**  
 De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización  
 De 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna