



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000099

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, 04 de Marzo

de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Z-28 Holo R.U.T. : 76.283.540-9  
 DIRECCION : Oliveros de Buriol # 5758, Pudahuel, Stago FONO : 27273013  
 DESTINADO A : Administración Educación (Corporación)  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		Toner HP 122 Negro	7.530	30.120
2		Tinte HP 60XL Negro	24.000	48.000
4		Tinta HP 60XL Tricolor	27.240	109.160
6		Tinte HP 662 Tricolor	6.080	36.480
2		Toner Brother TN-1060	19.600	39.200
4		Toner Brother TN-450	33.750	135.000
4		Toner HP 80A	62.250	249.000
1		Toner Xerox 3320	112.990	112.990

ÁREA <u>Educación</u>	
OBLIGADO	<u>991</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>21.22.04.009.001</u>



Sub - Total	<u>759.950</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>144.391</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>904.341</u></b>

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

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.

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION 	SECRETARÍA GENERAL 
DIRECTOR DEPTO. FINANZAS 	

**REQUISITO DE COTIZACIONES :**

- De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
- De 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones
- De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna