



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000039

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, 11 de Febrero de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Divoli E.I.R.L R.U.T. : 76.325.542-5
DIRECCION : Pedro Bugelet #1013, Laqueñambo FONDO : 2265652
DESTINADO A : Asilojos los Corrales
PROYECTO o PROGRAMA : Fondo de Rentabilización
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Matebook (Aer Super, RA426/2500 500GB)	202.900	202.900
1		Impresora Multifuncional Canon-HP	39.990	39.990
1		Disco Duro externo 500GB, USB 30	39.990	39.990
		Cuenta: 114-05-19		



Condiciones de Pago : _____

Las 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.

Sub - Total	282.880
Descuento	
% I.V.A.	53.74%
TOTAL \$	336.62%

--	--	--	--

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

Fecha: