



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000040

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

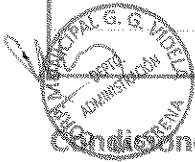
www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 11 de Febrero

de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Dirosi E.I.R.L R.U.T. : 76 325 542-5
 DIRECCION : Pedro Berguett # 1013, Coquehuino FONOS : 2265652
 DESTINADO A : Colegio La Estrella
 PROYECTO o PROGRAMA : Fondo de Rentabilización
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directa del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Notebook (con full, RAM 2GB/2500500GB)	224.900	224.900
1		Subwoofer (logitech o equivalente potencia 25-32 R.M.S)	30.645	30.645
1		Microfonos inalámbricos Single Mono Aurax	29.900	29.900
		Cuenta: 114-05-19		



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.

Sub - Total	285.445
Descuento	
% I.V.A.	54.235
TOTAL \$	339.680

--	--	--	--

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: _____