



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000089

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, 25 de Febrero de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Piroli E.I.R.L R.U.T. : 76.325.542-5
 DIRECCION : Pedro Baez # 1013, Acqueimbo FONONO : 265652
 DESTINADO A : Administración Educación Corporación
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directa Dpto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>10</u>		<u>Cartridge HP 122 negro</u>	<u>7.990</u>	<u>79.900</u>

AREA	<u>Eduación</u>
OBLIGADO	<u>920.</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>Nº 22.04.001.04</u>



Sub - Total	<u>79.900</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>15.180</u>
TOTAL \$	<u>95080</u>

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 	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL
--------------------	------------------	-----------------------------	------------------------

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