



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000736

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, 27 de Noviembre de 2015

SEÑOR (ES) : Sociedad Proveedores Ltda R.U.T. : 76.273.833-3
 DIRECCION : Balneario # 1430 FONO : 229422
 DESTINADO A : Administración Educación
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		HP 711 negro alto rend.	40.328	40.328
3		HP 711 colores	22.681	68.043

AREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	<u>7202</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22.04.008.01.-</u>



Condiciones de Pago : Anticipo Proveedores

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	<u>108.371</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>20.590</u>
TOTAL \$	<u>128.961</u>

 DIRECTOR DE EDUCACIÓN	 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
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____