



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN
Nº 000737


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 Noviembre de 2015

SEÑOR (ES) : Sociedad Proveedores Ltda R.U.T. : 96-273.883-3
 DIRECCION : Balmaceda # 1830 FONOS : 229422
 DESTINADO A : Colegio Ester Vellera
 PROYECTO o PROGRAMA : PIE
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>2</u>		<u>HP 60 negro</u>	<u>11.756</u>	<u>23.512</u>
<u>2</u>		<u>HP 60 color</u>	<u>12.599</u>	<u>25.198</u>

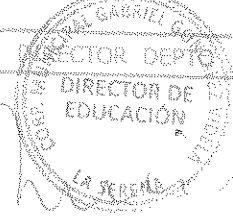



ÁREA : Educ.
 OBLIGADO : 4201
 DEVENGADO :
 DECRETO DE PAGO :
 CUENTA Nº : 21.22.04.00.001



Condiciones de Pago : Outrigo Proveedores

Sub - Total	<u>48.710</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>9.254</u>
TOTAL \$	<u>57.960</u>

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	 UNIDAD DE PRESUPUESTO	 DIRECTOR DE 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: _____