



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA AREA EDUCACIÓN

Nº 000273

La Serena, 20 de Mayo de 2016

SEÑOR (ES): Soc. Comercial Dinover Ltda R.U.T.: 76.613.619-2
 DIRECCION: Amelio Barríos de Lavado # 4501, Coquimbo FONO: 63064949
 DESTINADO A: Administración Educación
 PROYECTO o PROGRAMA: _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6		Tinta HP 122 Negra	8.990	53.940
2		Tinta Canon CL-141 Color	14.500	29.000
1		Toner Brother TN-450	44.950	44.950
3		Tinta Epson 196 Negro	10.150	30.450
3		Tinta Epson 196 Yellow	10.150	30.450
3		Tinta Epson 196 Cyan	10.150	30.450
3		Tinta Epson T66 Negra	5.800	17.400
1		Tinta HP #11 Cyan	22.475	22.475
1		Tinta HP #11 Negro	22.475	22.475
1		Tinta HP #11 Yellow	22.475	22.475



AREA	
OBLIGADO	1163.
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	260009001

04009001

Sub - Total	304.065
Descuento	
% I.V.A.	57.772
TOTAL \$	361.837

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 EDUCACION	 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

Vº Bº Contraloría Interna