



**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 000274

La Serena, 20 de Mayo de 2016

SEÑOR (ES) : Sociedad Ponerlos Ltda. R.U.T. : 76.273.833.3  
DIRECCION : Balmaceda # 1430 FONO : 229422  
DESTINADO A : Administración Educación  
PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5		Toner HP 82A	50.000	250.000
1		Toner Xerox 3320	125966	125966
4		Tinta HP 662 mago	7.555	30.220
2		Tinta Canon 140 mago	10.916	21.832
1		Toner HP 12A	54537	54.537
2		Tinta HP 60XL mago	29.328	58.656
4		Tinta HP 60XL color	37807	151.228
5		Tinta Epson 196 mago	8.395	41.975
1		Tinta HP 71 mago alto rend.	42.008	42.008
		ÁREA <u>Administración</u>		
		OBLIGADO <u>1164</u>		
		DEVENGADO		
		DECRETO DE PAGO		
		CUENTA Nº <u>2204009001</u>	<u>0009001</u>	
				Sub - Total <u>776.422</u>
				Descuento
				% I.V.A. <u>147.520</u>
				<b>TOTAL \$</b> <u>923.942</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 hasta 25 U.T.M. = 2 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna