



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 000004

La Serena, 14 de Enero

de 2016

SEÑOR (ES) : Comercial Pivoli E.I.R.L. R.U.T. : 76.325.542.5  
DIRECCION : Pedro Bergelet # 1013, Copuqueto FONONO : 265652  
DESTINADO A : Administración Educación  
PROYECTO o PROGRAMA :  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6		Cartridge HP 122 negro	8.600	51.600
3		Cartridge HP 122 color	7.650	22.950
1		Toner Xerox 3320	144.270	144.270
4		Toner HP B3A	51.120	204.480
3		Cartridge Canon P6 140 negro	10.670	32.010
3		Cartridge Canon P6 141 color	13.820	41.460
2		Tinta HP 60XL Negra	38.960	77.920
3		Tinta HP 60XL color	30.890	92.670
3		Tinta HP 662XL Negra	14.450	43.350
3		Tinta HP 662XL color	17.840	53.520
4		Cartridge HP 900 negro	5.410	21.640
2		Tinta Epson 196 Amarillo	10.330	20.660
2		Tinta Epson 196 Cian	10.300	20.600
2		Tinta Epson 196 magenta	10.290	20.580



OC No 1  
Condiciones de Pago :

ÁREA	Edere.
OBLIGADO	<input checked="" type="checkbox"/>
DEVENGADO	dar con la respectiva COTIZACION.
DECRETO DE PAGO	ANUAL de esta ORDEN DE COMPRA.
CUENTA Nº	25.22.07.001.

Sub - Total 847.710  
Descuento  
% I.V.A. 161.065  
**TOTAL \$ 1.008.775**

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad,

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

Vº Bº Contraloría Interna