



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 000005

La Serena, 14 de Enero

de 2016

SEÑOR (ES) : Comercial Peroli E.I.R.L R.U.T. : 76.325.542-5
 DIRECCION : Pedro Bergeret #1013, Coqueumbo FONO : 265652
 DESTINADO A : Administración Educacion
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2		Tower 12 A AP	65.590	131.180
1		Tower HPO. SX	73.430	73.430
2		Tower Samsung 104S, XAA	43.000	86.000
2		Tante Epson T66-44.0mer.	5.730	11.460
2		Tante Epson T66-43.0mer.	6.600	13.200
2		Tante Epson T66-42.0mer.	6.300	12.600



ÁREA <u>Educación</u>	
OBLIGADO	<u>31</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>216.22.04.000.001.-</u>

Sub - Total 327.870
 Descuento _____
 % I.V.A. 62.295
TOTAL \$ 390.165

OC no 2
 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 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones

vº Bº Contraloría Interna