CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena
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

ORDEN DE COMPRA
AREA EDUCACIÓN

Nº 000344

La Serena, 05 de Enero de 2016

SEÑOR (ES) : Sociedad Proveedora Ltda. R.U.T. : 76.253.833-3

DIRECCION : Balmaceda #1830 FONO : 63084299

DESTINADO A : Administración Educación

PROYECTO o PROGRAMA :

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	D E T A L L E	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2		Toner HP 83A	58.815	139.980

ÁREA	Educación
OBLIGADO	1367
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	2201009001

Sub - Total	117.630
Descuento	
% I.V.A.	22.350
TOTAL $	139.980

Condiciones de Pago : Anticipo Proveedores

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
CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA DIRECTOR DE EDUCACIÓN LA SERENA	CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA UNIDAD DE PRESUPUESTO LA SERENA	CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA DIRECTOR DE FINANZAS	CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA SECRETARIO GENERAL LA SERENA

DEPTO. ADMINISTRACIÓN CORP. MUNICIPAL G. G. VIDELA LA SERENA

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: _____