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 000361

La Serena, 26 de Julio de 2016

SEÑOR (ES) : Poucolor Ltda. R.U.T. : 76.273.833-3
DIRECCION : Balmaceda # 1430 FONO : 630842??
DESTINADO A : Administracion Educacion
PROYECTO o PROGRAMA :
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2		Toner HP 85A	55.454	131.981
1		Toner HP 80A	81.924	97.490

AREA	educación
OBLIGADO	1130
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	2204009021

Condiciones de Pago : Anticipo Proveedores

Sub - Total	192.832
Descuento	
% I.V.A.	36.638
TOTAL $	229.470

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
DIRECTOR DE EDUCACIÓN	UNIDAD DE PRESUPUESTO	DIRECTOR DE 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
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: