



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
**AREA DE EDUCACIÓN**  
Nº 000767

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

La Serena, 28 de Diciembre de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Ruoli F.J.R.L. R.U.T. : 76325.542-5  
DIRECCION : Pedro Brugent #1023, Casapueblo FONO : 265682  
DESTINADO A : Colegio Bernarda Merino  
PROYECTO o PROGRAMA : Programa H o F  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Luis Tabala

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
30		Ble. Dibujos Artel Medium 49 48 20	800	24.000
30		Carp Artel Articulos como no 666	1.200	36.000
4		Cartuchos Epson T66 4120 OL	5.990	23.960
4		Cartuchos Epson T66 4220 OL	5.990	23.960
4		Cartuchos Epson T66 4320 OL	5.990	23.960
4		Cartuchos Epson T66 4420 OL	5.990	23.960
2		Corrente Torre 26/6 3000 m	430	860
25		Decorart Artel 28 ml piel	600	15.000
42		Copy Real proart estilogos 12	1.200	50.400
			Sub - Total	222.100
			Descuento	
			% I.V.A.	42.199
			<b>TOTAL \$</b>	<b>264.299</b>

*[Handwritten signature and stamp]*

AREA	educación
OBLIGADO	
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	114210

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 EDUCACION <i>[Stamp]</i>	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO <i>[Stamp]</i>	DIRECTOR DEPTO FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS <i>[Stamp]</i>	SECRETARIO GENERAL SECRETARIO GENERAL <i>[Stamp]</i>
--	---	---	--

**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