



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN
Nº 000772

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 Puoli E.I.R.L R.U.T. : 76.325.542-5
 DIRECCION : Pedro Bergeret # 1013. Cagumbo FONONO : 265652
 DESTINADO A : Colegio Carlos Condell
 PROYECTO o PROGRAMA : 4o F
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Juis Tabele

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
6		Perforador Profi PP-25 negro	1.990	11.940
10		Cartridge HP 670 Cyan	6.990	69.900
10		Cartridge HP 670 Magenta	6.990	69.900
18		Cartridge HP 670 Negro	6.990	125.820
10		Cartridge HP 670 Yellow	6.990	69.900
40		Carta selladora transferible serie B	995	39.800
20		Corchete Plenu 20/8 5000 mm.	430	8.600
6		Corchete Profi CP 60 mg 25H	2.200	13.200
10		Corrector lapi Jorech-cl 12 ml	445	4.450
200		Fundo adx carta bordoblanco	30	6.000
200		Fundo adx oficina bordoblanco	33	6.600



AREA	<u>educación</u>
OBLIGADO	
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>1140510</u>

Sub - Total 426.110
 Descuento
 % I.V.A. 80.961
TOTAL \$ 507.071

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 hasta 25 U.T.M. = 2 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna