



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 000020

La Serena, 01 de Febrero de 2017

SEÑOR (ES): Soc. Proveedores Ltda. R.U.T.: 76.273.833-3
 DIRECCION : Balneario # 1730 FONO : 229422
 DESTINADO A : Proceso evaluación docente
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3		Toner TP 450 Brother	40.328	120.984

ÁREA Educación
 OBLIGADO 151
 DEVENGADO _____
 DECRETO DE PAGO _____
 CUENTA N° 24.2204.001.001



Condiciones de Pago : Ocupo 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.

Sub - Total **120.984**
 Descuento _____
 % I.V.A. **22.987**
TOTAL \$ 143.971

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
 De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna