



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000172

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67
Fax : (51) 222 50 89 - La Serena
www.corporacionlaserena.cl

AREA EDUCACION

La Serena, 09 de junio de 2014.

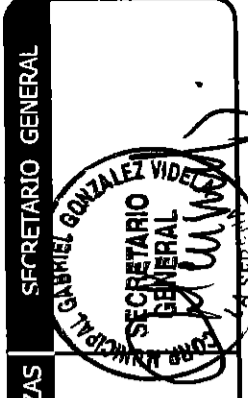
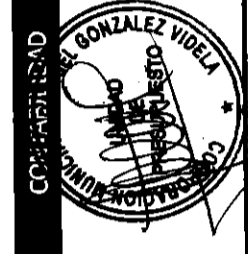
SEÑOR (ES): Orion Sistem R.U.T.: 76.252.563-1
DIRECCION : Colo Colo 840, La Serena FONO : 485657
DESTINADO A :
PROYECTO o PROGRAMA : Culturización
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Hellen Tapia

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
01		Notebook Lenovo AMD Dual Core	181.971	181.971.-
02		Proyector Epson S-11 SVGA 2600 Lum	148.287	296.574.-
05		Impresora Multifuncional Tinta	57.262	286.310.-
05		Pendrive Kingston 16GB	5.218	26.090.-
02		Camara digital FujiFilm SemiP.	145.603	291.206.-
10		Camara digital PowerShot Canon	54.579	545.790.-
15		Mini Tripode	3.735	56.025.-
5		Tripode camara digital	7.407	37.035.-
10		Bolso camara Kodak	2.252	22.520.-
10		Grabador de Voz Digital	27.533	275.330.-
10		Pack Pilas recargables	2.887	28.870.-
2		Bolso camara de Video - negro	7.408	14.816.-
		<u>Cuento: 114-05-17-003</u>		

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.

Sub - Total 2.062.537.-
Descuento
% I.V.A. 391.882.-
TOTAL \$ 2.454.419.-



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: