CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

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

ORDEN DE COMPRA
Nº 000178

AREA EDUCACION

La Serena, 11 de Junio de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Red Office R.U.T. : 77.012.870-6
DIRECCION : Cordovez 484, La Serena FONO : 575000
DESTINADO A : Educación.
PROYECTO o PROGRAMA : Adquisición
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN Coordinación

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		Toner HP CE 285 A		168.034.-

CUENTA CONTABLE	22.04.009
PRESUPUESTO INICIAL $	3.000
PRESUPUESTO DISPONIBLE $	2.066
FECHA	11.06.14

Sub - Total	168.034.-
Descuento	
% I.V.A.	31.926.-
TOTAL $	199.960.-

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.

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
DEPTO. EDUCACIÓN	JEFE 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: _____