



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000470

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, 21 de Octubre de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Marcote Servicios Computacionales R.U.T. : 76008.574 - 9
DIRECCION : Lo Beltrán #1846, Vitacura, Sgo FONO : 91689103
DESTINADO A : Corporación Municipal
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
3		Tower 8SA	41.280	123.840
3		Tower 12H	44.520	133.560
3		Tower 3SA	41.053	123.159
2		Tower 13H	47.987	95.974
2		Tinta Epson Magenta	5.000	10.000
2		Tinta Epson Amarillo	5.000	10.000
2		Tinta Epson Cyan	5.000	10.000
2		Tinta Epson Negro	5.000	10.000
3		Hp 900 negro	4.950	14.850
3		Hp 900 color	6.000	18.000
21		Hp 122 negro	7.000	28.000
4		Hp 122 color	8.900	35.600
2		Hp. 0.5x	87.738	175.476
1		Xerox 3320	102.297	102.297
			Sub - Total	890.756
			Descuento	
			% I.V.A.	169.244
			TOTAL \$	1.060.000



Condiciones de pago : _____

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA debe concordar con la respectiva COTIZACION.
LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, Original de esta ORDEN DE COMPRA.

CUENTA CONTABLE	24-10-109
PRESUPUESTO INICIAL	MS 500.000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	AM ORIGINAL
FECHA	21-10-2014

--	--	--	--

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