



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000510

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Alfama de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

AREA EDUCACION

La Serena, 08 de Noviembre de 2014.-

SEÑOR (ES) : Marcote Servicios Computacionales S.A. R.U.T. : 76.068.574-7
 DIRECCION : La Beltrán # 1846, Utcocero, Sgo FONO : 74689103
 DESTINADO A : Corporación Municipal
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|--------|-----------------|-------------|---------|
| 2 | | Epson 196 Negra | \$ 600 | 15.200 |
| 2 | | Tower HP 8DA | 65.500 | 131.000 |
| 2 | | Tower HP 85A | 41.280 | 82.560 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|------------------------|----------------------|
| CUENTA CONTABLE | <u>215-22-01-009</u> |
| PRESUPUESTO INICIAL | <u>\$ 7.000.000</u> |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE | <u>\$ 2.536.906</u> |
| FECHA | <u>5/11/2014</u> |



| | |
|-----------------|-----------------------|
| Sub - Total | <u>228.760</u> |
| Descuento | |
| % I.V.A. | <u>43.464</u> |
| TOTAL \$ | <u>272.224</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.

| | | | |
|---|------------------|--|--|
| DIRECTOR DEPTO. EDUCACION CORP. MUNICIPAL G. GONZALEZ VIDELA LA SERENA | CONTABILIDAD | DIRECTOR DE FINANZAS CORP. MUNICIPAL G. GONZALEZ VIDELA LA SERENA | SECRETARIO GENERAL CORP. MUNICIPAL G. GONZALEZ VIDELA LA SERENA |
|---|------------------|--|--|

REQUISITO DE COTIZACIONES :
 De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización

Vº Bº Contraloría Interna