



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000557

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 Noviembre de 2014 -

SEÑOR (ES): Mareste Servicios Computacionales R.U.T.: 76068574-F  
 DIRECCION: La Beltrán # 1846, Vitacura, Santiago FONO: 74689103  
 DESTINADO A: Corporación Municipal  
 PROYECTO o PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>6</u>		<u>Toner 12A</u>	<u>43.320</u>	<u>259.920</u>



CUENTA CONTABLE	<u>25.22.04.00P</u>
PRESUPUESTO INICIAL	<u>7.000.000</u>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>2.367.035</u>
FECHA	<u>21.11.2014</u>

Sub - Total	<u>259.920</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>49.385</u>
<b>TOTAL \$</b>	<u>309.305</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 	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL 
--------------------	------------------	------------------------------	------------------------

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

Vº Bº Contraloría Interna