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 000205

AREA EDUCACION

La Serena, 27 de junio de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Orion System R.U.T. : 76.252.563-1
DIRECCION : Colo Colo 840, La Serena FONO : 2485657
DESTINADO A :
PROYECTO o PROGRAMA :
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Notebook HP DO32LA Intel Core	327.000	327.000.-
		I 3 White		
		04 Gb Ram DDR3 1600 Mhz.		
		750 Gb HDD SATA		
		Pantalla Led 14" + DVDRW		
		Windows 8 licenciado		
		Maletín + Mouse Optico		

CUENTA CONTABLE	215-22-04-03
PRESUPUESTO INICIAL	M$ 11.400.000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M$ 3.719.934
FECHA	30-06-2014

Sub - Total	327.000.-
Descuento	
% I.V.A.	62.130.-
TOTAL $	389.130.-

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
Ludy Corvalán Astudillo Directora de Administración (S) Corporación Municipal Gabriel González Videla	UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTROL	DIRECTOR DE FINANZAS Director de Finanzas Corporación Municipal Gabriel González Videla	SECRETARIO GENERAL LA SERENA

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: _____