



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000515

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, 05 de Noviembre de 2014 -

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office Ltda R.U.T. : 77.012.870-6  
 DIRECCION : Cordón # 484, La Serena FONO : 575000  
 DESTINADO A : Corporación Municipal  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>2</u>		<u>Toner Samsung MLT-D104</u>	<u>46.990</u>	<u>93.980</u>
		<u>* valores unit. no incluidos.</u>		

CUENTA CONTABLE	<u>215.2204-008</u>
PRESUPUESTO ORDENAL	<u>07000.000</u>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>2586906</u>
FECHA	<u>6/11/2014</u>



Sub - Total	<u>98.975</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>15.005</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>93.980</u></b>

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 	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL 
-------------------------------	------------------	------------------------------	------------------------

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

Vº Bº Contraloría Interna