



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000607

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Avenida de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67
Fax : (51) 222 50 89 - La Serena
www.corporacionlaserena.cl

AREA EDUCACION

La Serena, 11 de Diciembre de 2014.

SEÑOR (ES): Soc. Comercial Orion System Foto R.U.T.: 76-252-563-1
DIRECCION: República no 832, La Serena FONO: 485657
DESTINADO A: Colégio Bernarda Merino
PROYECTO o PROGRAMA: Programa Ho F
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Director del Establecimiento

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|--------|---|-------------|---------|
| 3 | | Tinta Epson L 355 Negro | 4.900 | 14.700 |
| 2 | | Tinta Epson L 355 Cyan | 4.900 | 9.800 |
| 2 | 04009 | Tinta Epson L 355 Magenta | 4.900 | 9.800 |
| 2 | | Tinta Epson L 355 Yellow | 4.900 | 9.800 |
| 1 | | Notebook HP 0466 + 500 Gb + DVD RW led 14" | 210.000 | 210.000 |



| | |
|------------------------|-----------|
| CUENTA CONTABLE | 2204009 |
| PRESUPUESTO INICIAL | MS 100000 |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE | MS 236103 |
| FECHA | 12/12/14 |

| | |
|------------------------|------------|
| CUENTA CONTABLE | 2906001 |
| PRESUPUESTO INICIAL | MS 1800000 |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE | MS 1039346 |
| FECHA | 12-12-14 |

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.

| | |
|-----------------|----------------|
| Sub - Total | 254.100 |
| Descuento | |
| % I.V.A. | 48.249 |
| TOTAL \$ | 302.349 |

| | | | |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| 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