



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000109

AREA EDUCACION

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

La Serena, 28 de Abril de 2014.-

SEÑOR (ES) : Orion System Ltda R.U.T. : 76.252.563-1
 DIRECCION : Colo Colo 840, La Serena FONONO : 485657
 DESTINADO A : _____
 PROYECTO o PROGRAMA : Culturalizate
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Hellen Tapia

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
01		Notebook Lenovo AMD Dual Core		181.971
02		Proyector Epson S-11 SVGA		296.574
05		Impresora Multifunc. Tinta HP		286.310
05		Pen drive Kingston 16 GB		26.090
02		Cámara Digital Fuji Film Semi P.		291.206
10		Cámara Digital Power Shot Canon		545.790
15		Mini Tripode		56.025
5		Tripode cámara digital		37.035
10		Bolso cámara Kodak		22.520
10		Grabador de Voz Digital		275.330
10		Pack Pilas recargables		28.870
02		Bolso cámara video-negro		14.816
Cta 114-05-17-003				

Sub - Total	2.062.267
Descuento	
% I.V.A.	391.831
TOTAL \$	2.454.098

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

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

Vº Bº Contraloría Interna