



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000300

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, 13 de Agosto de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Comercial Redoffice Itala R.U.T. : 77012870-6
 DIRECCION : Córdova 484 La Serena FONOS : 575000
 DESTINADO A : _____
 PROYECTO o PROGRAMA : Seminario Gobierno Mistral
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL																				
1		Cartridge HP 60XL negro	24.990.-	24.990.-																				
1		Cartridge HP 60XL tri-color	25.990.-	25.990.-																				
1		Cartridge Epson negro	8.990.-	8.990.-																				
1		Cartridge Epson Cyan	9.190.-	9.190.-																				
1		Cartridge Epson Magenta	9.190.-	9.190.-																				
1		Cartridge Epson Yellow	9.190.-	9.190.-																				
<p><i>Notas: Impresoras. Proyecto Forj Seminario</i></p>																								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>215-22-04009</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO MCHAL</td> <td>15 7.000.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>15 136.688</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>15/08/2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	215-22-04009				PRESUPUESTO MCHAL	15 7.000.000				PRESUPUESTO DISPONIBLE	15 136.688				FECHA	15/08/2014			
CUENTA CONTABLE	215-22-04009																							
PRESUPUESTO MCHAL	15 7.000.000																							
PRESUPUESTO DISPONIBLE	15 136.688																							
FECHA	15/08/2014																							
<p><i>Gobierno Mistral</i></p>																								
<p><i>Pedagogicos</i></p>																								
<p><i>recursos</i></p>																								
<p><i>logados</i></p>																								

Sub - Total 73.563.-
 Descuento _____
 % I.V.A. _____
TOTAL \$ 87.540.-

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. DIRECTOR DEPTO. FINANZAS 	CONTABILIDAD SECRETARÍO GENERAL
---	--

REQUISITO DE COTIZACIONES :

De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización

De 5.1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna