



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000352

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, 27 de Agosto de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Comercial Redoffice Ltda R.U.T. : \_\_\_\_\_  
 DIRECCION : Cordórez 484 La Serena. FONO : 575000  
 DESTINADO A : Colchijos  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Corporación.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
6		CARTRIDGE HP 122 negro	7990	47940.-
2		toner Samsung MLT D-104	45990	91980.-
6		CARTRIDGE HP 122 color	8990.	53940.

*[Handwritten signature]*

CUENTA CONTABLE	<u>215-2204-001</u>
PRESUPUESTO INICIAL	<u>M\$ 7.000.000</u>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>M\$ 3.222.952</u>
FECHA	<u>27/8/2014</u>

Sub - Total	<u>162.908.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>30.953</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>193.860</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 	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DE FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL 
--------------------	------------------	--------------------------	------------------------

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

Vº Bº Contraloría Interna