



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000059

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 SALUD

La Serena, 19 de Febrero de 2014 .-

SEÑOR (ES) : COMERCIAL PEDOFFICE LTDA. R.U.T. : 77-012.870-6
 DIRECCION : CORNUEZ 484, LA SERENA. FONO : 2575000
 DESTINADO A : ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA.
 PROYECTO o PROGRAMA : Perupita 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : VALORES CON IVA INCLUIDO.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
02		CARTRIDGE HP 940 XL C4908AL MAGENTA	17.490	34.980.-
02		CARTRIDGE HP 940 XL YELLOW C4909AL	17.490	34.980.-
02		CARTRIDGE EPSON T195120 NEGRO	5.690	11.380.-
02		CARTRIDGE EPSON T195320 MAGENTA	8.390	16.780.-
02		CARTRIDGE EPSON T195420 YELLOW	8.390.	16.780.-
<u>Departamento de Salud.</u>				
<hr/>				

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 114.900.-

Descuento _____

% I.V.A. _____

TOTAL \$ 114.900.

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

Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____