



CORPORACIÓN MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000668

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 14 de Septiembre de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office Hotel R.U.T. : 77.012.870-6
 DIRECCION : Cordón # 484, La Serena FONO : 575000
 DESTINADO A : Administración Educación
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
5		Conclutera Isopit Metal	2.980	14.950
5		Perforador Isopit 25 Hg.	2.280	11.450
10		Socconcrete palomero	390	3.900
30		Separador Oficio softuado	390	11.700
20		Elasticos Hord color	390	7.800
20		Cinta Embalaje Transparente	390	7.800
100		Sobre Omeueros blancos	30	3.000
5		Tejera Torre Juaga 7'	990	4.950
50		Bo. Papi mate Kolorintuos azul	150	7.500
20		Marcador pizarra pterda	690	13.800
20		Clip torre 33 mm pinte redada	280	5.600
10		Destacador Isopit lopy omanillo	290	2.900
10		Destacador Isopit lopy verde	290	2.900



ÁREA	Educación
OBLIGADO	33P6
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215.22.04.01.001

Sub - Total	82.563
Descuento	
% I.V.A.	15.687
TOTAL \$	98.250

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 	UNIDAD DE PRESUPUESTO 	DIRECTOR DE 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 UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____