



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
**AREA DE EDUCACIÓN**  
Nº 000678

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, 23 de Septiembre de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office Krole R.U.T. : 77.012.870-6  
DIRECCION : Cordover # 484, La Serena. FONO : 585000  
DESTINADO A : Administración Educación  
PROYECTO o PROGRAMA :  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
17		Papel Higiénes Elite Jelubo 500 x 4	12.290	208.930



ÁREA	Educación
OBLIGADO	3522
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215.22.04.001.001 -

Sub - Total	175.541
Descuento	
% I.V.A.	33.358
<b>TOTAL \$</b>	<b>208.930</b>

Condiciones de Pago :  
Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACIÓN,  
LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

DIRECTOR DEPTO 	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. = 100.000.000

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_