



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
**AREA DE EDUCACIÓN**

Nº 000227

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, 13 de Abril de 2015

SEÑOR (ES) : *Comercial Red Office Ltda* R.U.T. : *77012.970-6*  
DIRECCION : *Cordón # 484, La Serena* FONO : *585000*  
DESTINADO A : *Corporación*  
PROYECTO o PROGRAMA : *Adm. Educación*  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : *Director Ppto*

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
30		<i>Papel fotocopia Xerox office</i>	<i>2.900</i>	<i>87.000</i>



AREA	<i>Educación</i>
OBLIGADO	<i>1386</i>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<i>211.22.01.01.01</i>

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	<i>73109</i>
Descuento	
% I.V.A.	<i>13.891</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>87.000</i></b>

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. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna  
Fecha: \_\_\_\_\_