



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000234

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

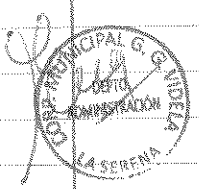
www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 20 de Abril

de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office Ltda R.U.T. : FF-012-840-6
 DIRECCION : Cordover # 404, La Serena FONO : 545000
 DESTINADO A : Dpto Finanzas
 PROYECTO o PROGRAMA : Administración Educación
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Dpto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
30		libro Compra / neta REM impast.	1.690	50.700
20		Arch. Auto Oficio Onuris	990	19.800
40		Cape Archivo Plain onuris arch.	1850	74.000
10		folia Adesivo of. onuris onuris	690	6.900
5		Cerchete Torre 23/8 100 un.	700	3.500



ÁREA Educación	
OBLIGADO	1711
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	24.32.07.00.00

Sub - Total	130.168
Descuento	
% I.V.A.	24.932
TOTAL \$	154.900

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 CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA UNIDAD DE PRESUPUESTO	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____