



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000250

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, 22 de Abril

de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Paul Office Store R.U.T. : FF.012.890-6
 DIRECCION : Ardoreros # 484, La Serena FONONO : 575000
 DESTINADO A : Administración Educación
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Dpto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
100		Sobre Suroficio blanco	85	8.500
100		Sobre Suro revista blanco	60	6.000
30		Carpeta plastificada azul	360	10.800
20		Carpeta plastificada rosado	300	9.200
4		Acce Rip Hand plastico 50cm	890	3.560
3		Clasificadores blancos	350	1.050
1		Calculadora Casio MZ-125	4.690	4.690
10		Pedal de goma n°13	75	750
10		Pedal de goma n°12	75	750
1		Recubridor carton hoja grande	690	690
1		Apuesto chullo profeta grande	490	490



ÁREA	
OBLIGADO	11/23
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	210.22.01.01.01

Sub - Total	37.370
Descuento	
% I.V.A.	9.102
TOTAL \$	44.480

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.

--	--	--	--

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: _____