



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000272

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 Abril de 2015

SEÑOR (ES) : COMERCIAL REDOFFICE LTDA R.U.T. : 740128706
DIRECCION : Coroover 484 La Serena FONONO : 575000
DESTINADO A : Colegio Bernarda Plomin
PROYECTO o PROGRAMA :
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO.

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|--------|------------------------------|-------------|---------|
| 1 | | DISTO FLASH KIT LIM. | 2848 | 2.848. |
| 21 | | PAPELERO DUROBE | 4.025 | 84525 |
| 4 | | TOPALLO SCOTT CONCHA 12MT | 1638 | 6555. |
| 6 | | P. HIG. SCOTT JOTT. 8 ROLLOS | 2899 | 17395. |
| 6 | | DEFINF. LYSOFORT AER. | 2092 | 16739. |
| 6 | | VIRUXER PULVERO VIDRIO | 1804. | 11042 |
| 2 | | ESLOBO DE MADERA | 5033 | 10.064. |
| 6 | | SODS CDUTICA | 1252 | 7513. |
| 2 | | CONT. de resina 120 CT | 58815 | 117630. |



| | |
|-----------------|-----------------|
| ÁREA | Educación |
| OBLIGADO | 1528 |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA Nº | 215.2204.007.01 |

OC no 3

Condiciones de Pago :

| | |
|-----------------|----------------|
| Sub - Total | 274.319 |
| Descuento | |
| % I.V.A. | 52.121 |
| TOTAL \$ | 326.440 |

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.

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| DEPTO. EDUCACION LA SERENA | CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA UNIDAD DE PRESUPUESTO | CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DIRECTOR DE FINANZAS | 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

Vº Bº Contraloría Interna