



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACION
Nº 000573

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, 14 de Julio de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Puerto F.T.R.L. R.U.T. : 76.325.542-5
DIRECCION : Pedro Bergued #1013, Coquimbo FONO : 268652
DESTINADO A : Colegio Ibsen
PROYECTO o PROGRAMA : P15
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
19		Arch. colores of oneros	909	17.271
23		Cartulinas colores	736	16.928
29		Plastines 10 colores	480	13.920
14		Tempero 12 colores	993	13.902
		OC Complementario color 527		



AREA	Edic. / Pu
OBLIGADO	2665
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215.22.04.002.003

Sub - Total 62.021
Descuento
% I.V.A. 11.784
TOTAL \$ 73.805

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

Vº Bº Contraloría Interna
Fecha: _____