



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACION

Nº 000588

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, 15 de Julio de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office Store
DIRECCION : Cordón # 404, La Serena
DESTINADO A : Colegio Carlos Condell
PROYECTO o PROGRAMA : Programa Ho F
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Luis Tabelo

R.U.T. : FF012870-6
FONO : 5 f 5000

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
3		Pasta Scotch, peloflex 89ES	890	2.670
10		Scotch band cristal 18x30mt	140	1.400
10		Cinta Embalaje Transp. 40x48cm	360	3.600
10		Cinta Celofante Transp. 48x50cm	2.290	22.900
3		Perforador Profjet PP-25 mm	2.290	6.870
3		Perforador Profjet CP-60 mm	2.490	7.470
10		Caricula Plum 20/6 5000 mm.	550	5.500
3		Sacacarne Profjet	390	1.170
25		Carp Plum oficina cartulina 200g	160	4.000
25		Carp Plum oficina cartulina 80g	160	4.000
25		Carp Plum oficina cartulina 120g	160	4.000
100		Funda adhesiva transparente	40	4.000
100		Funda adhesiva transparente oficina	50	5.000
3		Table madera de pino 120x60x2	1.680	5.040
			Sub - Total	65.252
			Descuento	
			% IVA.	12.398
			TOTAL \$	FF. 650



OC. no 1
Condiciones de Pago :

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA debe concordar con la respectiva COTIZACION.
LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

ÁREA Educación
OBLIGADO
DEVENGADO
DECRETO DE PAGO
Cuenta Nº 14.23.16

--	--	--	--

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: