



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN
Nº 000623

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, 04 de Agosto de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Real Office Fide
DIRECCION : Cordones #484, La Serena
DESTINADO A : Administración Educación
PROYECTO o PROGRAMA :
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

R.U.T. : FF.02.870-6
FONO : 515000

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		Unifex esponja 1ml 20x20x20	350	1.400
6		Pasta Scotch brida 100g x 2m	1.490	8.940
2		Unifex pasta esponja 2m	1.490	2.980
2		Pasta scotch brida	2.290	4.580
2		Escobillon Dora Clonide	1.990	3.980
12		Clear Gel Clear 900cc	1.390	16.680
20		Resurfector de epoxy 1000cc	2.490	49.800
6		Hepatic 100 Clear 4 lt.	2.620	15.720



AREA	40000001
OBLIGADO	28-15
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	2200007001

2200007001	
Sub - Total	87.462
Descuento	
% I.V.A.	16.618
TOTAL \$	104.080

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 EDUCACION 	DIRECTOR DEPTO FINANZAS 	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: