



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

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

ORDEN DE COMPRA AREA EDUCACION

Nº 000598

La Serena, 23 de Noviembre de 2016

SEÑOR (ES): Compañía Liquidadora de Papeles Industriales S.A. R.O.T. Nº 76.019.350-7
 DIRECCION: Unidad Gestora Social (Becas Lunares)
 DESTINADO A: Unidad Gestora Social (Becas Lunares)
 PROYECTO o PROGRAMA: _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3		Toner Brother TN 450	50.560	151.680 (A)
10		Papeles papel fotocopia	2.979	29.790 (B)
100		Fuente termocopia	20	2.000 (C)
20		Lapiz poste azul	120	2.400 (D)
20		Lapiz verde	61	1.280 (E)
10		Corrector lapiz	457	4.570 (F)
2		Concluser	2016	4.032 (G)
2		Perforador	1896	3792 (H)

AREA	Educación
OBLIGADO	3160
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	22-22.04.001.001 (A)
	22-22.04.001.001 (B)



Condiciones de Pago: Outrighto Promueva

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.

Sub - Total	189.544
Descuento	
% I.V.A.	37.913
TOTAL \$	237.457

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION: _____
 UNIDAD DE PRESUPUESTO: _____
 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS: _____
 SECRETARIO GENERAL: _____

REQUISITO DE COTIZACIONES :
 De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
 De 6 hasta 25 U.T.M. = 2 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna