



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 EDUCACIÓN

**Nº 000628**

La Serena, 09 de Diciembre de 2016

SEÑOR (ES): Depare ftde. R.U.T.: 96.099.350-F  
 DIRECCION: Orda Videla # 129, Coquiumbo FONO: 843281  
 DESTINADO A: Colegio Germán Riesco  
 PROYECTO o PROGRAMA: Programa Ho F.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20		Block de bregos 99 Medios	818	16.360
40		Temperas PAB 12 colores	891	35640
40		Carpeta Buleo fig. of. ornate	133	5.320
30		Papel escolar Hob filton	149	4.470
3		Corchete metalico grande	3936	11.808
3		Perforadora met. grande	3.069	9.207
400		Funda oficio fust. fultones	20	8000
30		Carpeta plast. con celo. celeste	265	7.950
30		Celo filo proarte 225grs.	623	18.780
40		Papiles colores proarte 12 largo	838	33.520
40		Papiles celo poly 12 colores fust	683	27.320
8		Orch. of. ornate de celo	2.242	9.936
30		Papiz pasta bic. azul pt. w	161	4.830
60		Papiz pasta bic pta. andina	161	9.660



OC no 1  
Condiciones de Pago: Cheque 30-60 días

Sub - Total	202.771
Descuento	
% I.V.A.	38.526
<b>TOTAL \$</b>	<b>241.297</b>

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.

AREA	<u>Edu cim</u>
OBLIGADO	
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CONTABILIDAD	
CUENTA	<u>114-05-10</u>

DIRECTOR DEPTO 	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