



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 000629

La Serena, 09 de Diciembre de 2016

SEÑOR (ES) : Dipare Ltda. R.U.T. : 76.079.350-7
DIRECCION : Orde. Videla #129 Coqueumbo FONO : 543281
DESTINADO A : Colegio Germán Riesco
PROYECTO o PROGRAMA : H2 F.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directora Dpto.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4		Concreto 26/6, 3000 euds.	445	1.780
20		Papel Crepe art y kraft colapso	131	2.620
20		Cartulina pintado celeste	116	2.320
20		Opalino hilado 200g. Corte 100kg	3246	64.920
20		Tize color fulvours 12 euds.	207	4.140
4		Pistola silicone art	3311	13244
60		Silicone barro King	104	6.240
40		Goma eva 20x30 6 euds	738	29.520
40		Cartulina pintado celeste	116	4.640
40		Goma eva 20x30 pintado 10 euds	936	38.520
30		Leaderns College 80kg met.	369	11.070
10		Plumón perm. negro	213	2.130
10		Plumón perm. azul	213	2.130
10		Plumón perm. rojo	213	2.130



EXTREMA URGENCIA
SECRETARIO GENERAL

OC no 2
Condiciones de Pago : De 30 - 60 días

OBLIGADO	30 - 60 días
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	114-0510

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA se encuentran en el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.
LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad.
TOTAL \$ **220.631**

DIRECTOR DEPTO 	CONTABILIDAD 	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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna