



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 000139

La Serena, 13 de Abril de 2016

SEÑOR (ES) :	<u>Dipare Ltda</u>			R.U.T. :	<u>76.079.3507</u>
DIRECCION :	<u>Unidad Videla # 129, Coquimbo</u>			FONO :	
DESTINADO A :	<u>Administración Educación Superior</u>				
PROYECTO o PROGRAMA :					
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :	<u>Director Depto</u>				

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		Lente Ofser color azul reflex	11.858	11.858
6		Planchas antideslizantes Ofser	401	2.406
6		Resmas autocopiantes original CBT16	3.231	19.386
6		Resmas autocop. Tolin amarilla T16	3.151	18.906
6		Resmas autocop. Inter CFB azul T16	3.725	22.350
6		Resmas autocop. Inter CFB azul T16	3.725	22.350

Unidad Educativa	
CANTIDAD	374
DESCRIPCIÓN	
NECESIDAD DE PAGAR	
CUENTA Nº	215.22.01.001.001 (1)
	215.22.04.001.001 (2)

Condiciones de Pago : <u>Outrora Precedentes Documentos</u>	Sub - Total	97.736
	Descuento	
	% I.V.A.	18.570
	TOTAL \$	116.306

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	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO	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
 Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____