



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000164

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

AREA EDUCACION

La Serena, 04 de junio de 2014.-

SEÑOR (ES): Comercial Rirdi E IRL R.U.T.: 76.325.5425
 DIRECCION : Pedro Benguet # 1013 C880. FONO 22656652
 DESTINADO A : Zigogno P.e
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Mansuelo Lopez.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
3000		Carpetas Mantecas	214	642000
472		Corredor tipo Lepiz	364	173992
1694		cuaderno cubcho literario	867	1.129.898
1194		Repormento en pene	322	385.112
848		Caja lapices colores 12 U.	774	656.352
952		Tijera Escolar 99	295	281.135
95		Pablock dibujo 99	535	50.825
160		Set papel Justre	65	10.400
70		cuaderno pedagogico linea	299	20.930
10		cuaderno edigrafia cuadro	299	2990
20		Quentas Curvulgeles 100 unid.	3650	73000
		114 = 05 = 05		

Sub - Total	2.426.634
Descuento	
% I.V.A.	651.060
TOTAL \$	4.077.694

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.

ACQUISICIONES	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: _____