



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000367

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, 01 de Septiembre de 2014.

SEÑOR (ES) : Comercial Deal Office Hdo R.U.T. : FF012.840-6
 DIRECCION : Cordover #484, La Serena FONO : 2575000
 DESTINADO A : Colegio Carlos Condell de Jatozo
 PROYECTO o PROGRAMA : Fondo de Rentualización
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Marcador Sharpie Per. Negro Pta fine	411,76	412
1		Marcador Sharpie Per. Azul Pta fine	411,76	412
2		Pastulador Snowman Ft 200 00 Negro	578,83	1.160
2		Corp. Plastificado clavo Azul	277,31	555
2		Corp. Plastificado clavo Rojo	277,31	555
2		Papel fuste 10x10 cm Hord 24H	126,05	252
1		Ofiles Universal Spense Kille	3.521,01	3.521
1		Pudrine Kingston 863. V10162	5.033,61	5.034
1		Corp. Ode Office 10 Fondo Negro	918,94	916

CUENTA CONTABLE	114-05-19
PRESUPUESTO INICIAL	00
PRESUPUESTO DISPONIBLE	00
FECHA	2/9/2014



Condiciones de Pago : _____

Sub - Total **12.814**

Descuento

% I.V.A. **2.435**

TOTAL \$ 15.252

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. EDUCACION 	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

° B° Contraloría Interna