



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000368

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 Ltda R.U.T. : FF.012.870-6
 DIRECCION : Condor # 484, La Serena FONO : 2575000
 DESTINADO A : Colegio Arturo Prat
 PROYECTO o PROGRAMA : Fondo de Revitalización
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
16		C. College Torre liso 7 mm. 100 Hgs	747,90	11.966
6		C.U. Torre liso mat. Frunc. 100Hgs	747,90	4.487
3		Lapiceros Toner 12 c. Hex. + sacapunta.	1.218,49	3.655
3		Reg. Procede Barra 36gr.	579,83	1.739
2		Reg. Cole Fines Torre 225 gr.	630,28	1.261
3		Lapiz Cera Torre 12 color	1.007,56	3.023
3		Plastelina Ortel Artelino 12 color	915,97	2.748
1		Silicone lig. Henkel 105gr.	714,29	714
6		Papel fuste 10 x 10 cm. Houd 24Hgs	121,01	726
3		Gelatin Torre Neon 36gr	831,93	2.496
4		Cap Torre Imagen Papel entretelado	839,50	3.358
5		Cap Torre Imagen Cartulina 18Hgs	714,29	3.571
4		Cap Torre Imagen Papel fuste 20Hgs	663,87	2.655
4		Cap Torre Imagen Como Era	747,90	2.992



CUENTA CONTABLE	14-05-19
PRESUPUESTO INICIAL	NS
PRESUPUESTO DISPONIBLE	NS
FECHA	2/9/2014

Sub - Total	45.391
Descuento	
% I.V.A.	8.624
TOTAL \$	54.015

Condiciones de Pago :
 Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA deben coincidir 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

Vº Bº Contraloría Interna