



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000475

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, 21 de octubre de 2014.

SEÑOR (ES) : Comercial Redoffice R.U.T. : 77.012.870-6  
 DIRECCION : Cardener 484 La Serena FONOS : 575000  
 DESTINADO A : Colojes  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Corporación

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		clip hand 28 mm 100 un.		1900.-
10		clip hand 30 mm 100 un.		5900.-
12		marcador estab. pizone		8280.-
5		tijeras isofit 305		2950.-
10		cinta 3M 500 18x30 mt		4600.-
29		Archivadores auto oficina		28710.-
100		carpetas plast. Rojo		33.000.-

CUENTA CONTABLE	<u>21522.01.01</u>
PRESUPUESTO INICIAL	<u>8.000.000</u>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>7.011.106</u>
FECHA	<u>21/10/2014</u>

Sub - Total	<u>71714.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>13630.-</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>85.339.-</u></b>

Condiciones de Pago : Hoja 2 de 2.

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

Vº Bº Contraloría Interna