



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000494

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, 30 de Octubre de 2014

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office Ltda R.U.T. : 77.012.870-6
 DIRECCION : Cordover # 484, La Serena FONO : 575000
 DESTINADO A : Departamento de Comunicaciones
 PROYECTO o PROGRAMA : Charla de la Educacion de la Primera Infancia
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : M^{ra} Fernanda Alfaro

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
200		Opaline Hilado Drogal Oficio 200 Gr. Blanca	80	16.000
400		Sobres Americano blanco 80gr.	29	11.600
2		Cartridge HpCC64 1WL 60XL Negro	26.990	53.980
2		Cartridge HpCC64 1WL 60XL Tricolor	28.990	57.980

CUENTA CONTABLE	<u>215-2001</u>
PRESUPUESTO INICIAL	<u>2.000.000</u>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>3.319.506</u>
FECHA	<u>30/10/2014</u>

Sub - Total	<u>127.277</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>22.283</u>
TOTAL \$	<u>139.560</u>

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.

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
- De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Valor Ref UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____