



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla

**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000161

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, 06 de junio de 2014 .-

SEÑOR (ES): <u>Redofice</u>		R.U.T.:		
DIRECCION : <u>Cordón 484 La Serena</u>		FONO :	<u>275000</u>	
DESTINADO A : <u>Programa PIE</u>				
PROYECTO o PROGRAMA :				
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : <u>Mariela Lopez</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1029		Lepiz Pasta Azul Bic	92	94.668
517		Lepiz Pasta Negro Bic	92	47.564
500		Lepiz Pasta rojo	92	46.000
2811		Lepiz Faltur (grafico)	92	258.612
2050		Gema de Pañales factu	165	338.250
1000		Plumón de Pirena	239	239.000
548		Cinta Embalaje transparente	252	87.696
1400		Fundos Plasticos apilo	30	222.000
6000		Fundos Plasticos Carta	30	180.000
200		Cojín Corcheta firme	402	80.600
600		Arduvarones Oficio Aca	752	451.800
478		Tempera 12 colores	839	401.072
575		Plastilina 12 Unidades	546	312.950
985		Estuche Cautines	605	395.925
Sub - Total				
Descuento				
% I.V.A.				
<b>TOTAL \$</b>				

Condiciones de Pago : HOJA 1/2

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.

ADQUISICIONES	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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha:



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

**ORDEN DE COMPRA**  
Nº 000163

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, 06 de Junio de 2014.-

SEÑOR (ES): Red office R.U.T.: \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: Casapobres 484 La Serena FONOS: 577000  
 DESTINADO A: Programa P.I.E  
 PROYECTO o PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Marcos Lopez

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
130		Estuche lapices surtido 12 colores	4795	62270.-
20		Caja Palos driver bajo tenore	357.	7140.-
70		Carpeta, papel entretelado	727	50.890.-
100		Silicona liquido 120g.	288	28800.-
40		Cartucho tinta cyan	4697	187880.-
40		Cartucho tinta magenta	4697	187880.-
40		Cartucho tinta yellow	4697	187880.-
80		Cartucho tinta cyan	4697	187880.-
65		papel fotografico adlio (10 cop)	23301	1518465.-
61		papel fotografico blanco (10 cop)	20252	1235372.-
20		Gel Desinfectante para manos	2352	67060.-
40		Cejas plasticas, blanco	1170	47040.-
		114-05105		
Sub - Total				7.315.638
Descuento				
% I.V.A.				1.389.971
<b>TOTAL \$</b>				<b>8.705.609.</b>

Condiciones de Pago: HOJA 2 - 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.

<b>ADQUISICIONES</b>	<b>CONTABILIDAD</b>	<b>DIRECTOR DEPTO. FINANZAS</b>	<b>SECRETARIO GENERAL</b>

**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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_