



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000216

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Aníma 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 junio de 2014.

SEÑOR (ES) : Comercial Redoffice Ltda R.U.T. : 77.012870-6  
 DIRECCION : Cordóvez 487 La Serena FONO : 2575000  
 DESTINADO A : Trabajos  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Corporación Municipal

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
12		ruedas para ODM	336,13	4034,16
10		Search Band Cristal 18x30	100,84	1008,40
500		Seda Anuncio	25,21	12605,50
10		Cable multiplexión sim 12V	470,24	4702,40
700		pudding para oficina	42,02	29414,00
100		pudding para oficina	22,01	2201,00
100		Seda 1/2 corte Mano 80gr	23,01	2301,00
100		Seda 1/4 corte 80gr	8,82	882,00

CUENTA CONTABLE	<u>2200001</u>
PRESUPUESTO INICIAL	<u>000000</u>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>000000</u>
FECHA	<u>30/06/14</u>

Sub - Total	<u>168.538,00</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>31.452,00</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>199.990,00</u></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.

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	DIRECTOR DE 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