



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000366

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 Red Office Ltda R.U.T. : FF.012.870-6  
 DIRECCION : Condoroy #484, La Serena FONO : 2585000  
 DESTINADO A : Colegio Carlos Cousell de la Hoza  
 PROYECTO o PROGRAMA : Fondo de Asignación  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directa establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Peg. Cole fino Torre 225gr.	630,25	630
5		C.U. Torre Triple 3 liso 7mm 150 Hqs	2.092,44	10.462
1		Carp Torre Imagia Papel entet.	839,50	839
4		Carp Torre Imagia Cartulina 18 Hqs	714,29	2.857
2		Carp. Torre Imagia Papel fuerte 20Hqs	663,87	1.328
4		Carp. Torre Imagia Come Eva	747,90	2.992
2		Silicona líquida Hentel 105 gr.	714,29	1.429
1		Carp. Proarte Cartulina Metálica 4 color 10 Hq.	1.050,42	1.050
1		Lapiz Bicolor Proarte Cuero	294,12	294
3		Lapiz Kero Jovi 12 color	1.007,56	3.023
3		Plastelina Artel Artelino 12 color	915,97	2.748
2		Sacapunta met. Simple oleoforado	84,03	168
		Dispositivos Mini Sepeno Jug./Esp.	2.092,44	2.092
			Sub - Total	29.912
			Descuento	
			% I.V.A.	5.683
			<b>TOTAL \$</b>	<b>35.595</b>



Condiciones de Pago :

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA se detallan en el presupuesto adjunto.  
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

CUENTA CONTABLE	114-05-19
PRESUPUESTO INICIAL	MS
PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS con la respectiva COTIZACION.
FECHA	2/09/2014

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION 	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL 
-------------------------------	------------------	------------------------------	------------------------

**REQUISITO DE COTIZACIONES :**

De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización  
 De 51 hasta 25 U.T.M. = 2 Cotizaciones

Bº Contraloría Interna