



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000460

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Av. Maipo de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

AREA EDUCACION

La Serena, 13 de Octubre de 2014 -

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office Hotel R.U.T. : 77-012 870-6
 DIRECCION : Cordón # 484, La Serena FONONO : 57 5000
 DESTINADO A : Colegio Carlos Condell
 PROYECTO o PROGRAMA : Programa 4 A F
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
20		Plasticos Jora 12 color	1.050	21.000
5		Scapuntae Faber Simple con deposito	405	2.025
25		Papel Kraft Duzel 77x110cm 60g	90	2.250
1		Alfiler Hordel 26 mm	230	230
10		Regla Hordplast. Buzelado 30cm	200	2.000
5		lapiz alcohol prearte 12 color	685	3.425



Cuenta: 114-05-10

Orden n° 3 de cotiz. 7807326
 Condiciones de Pago :

Sub - Total
 Descuento
 % I.V.A.

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.

TOTAL \$ 30.930

DIRECTOR DEPTO	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