



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000462

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, 15 de Octubre de 2014.-

SEÑOR (ES) : Comercial Real Office Holo R.U.T. : 770128706
 DIRECCION : Cordero # 484, La Serena FONO : 578000
 DESTINADO A : Colegio Bernardo Morin
 PROYECTO o PROGRAMA : Programa 4A7
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT	TOTAL
10		Cartulina artef veral A4 33x45	205	2.050
3		Marcador artef 50 Pta redondo azul	370	1.110
		Permanente		
3		Marcador artef 50 Pta redondo rojo perm	370	1.110
3		Marcador artef 50 Pta redondo negro perm	370	1.110
3		Marcador artef 500 azul	1.090	3.270
3		Marcador artef 500 negro	1.090	3.270
4		Marcador artef 500 rojo	1.090	4.360
50		Pleg. Hunkel stick 40 gms.	1.100	55.000
30		Papel Torre magenta 80 gms	950	28.500
50		Papel permanente Kilowatt 100 azul	155	7.750
50		Papel permanente Kilowatt 100 negro	155	7.750
6		Cinta impresora transp. 40x48 mm	400	2.400
8		Cartón Hand cristal 18x30 ms.	120	960



Orden no 2 de cotiz. #804326
 Condiciones de Pago : Cuenta: 114-05-10

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.

Sub - Total	
Descuento	
% I.V.A.	
TOTAL \$	119.640

DIRECTOR DEPTO. ADMINISTRACION	CONTABILIDAD	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

REQUISITO DE COTIZACIONES :
 De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización

Vº Bº Contraloría Interna