



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000463

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 Print Office Ltda R.U.T. : 770128706  
 DIRECCION : Condoruz # 484, La Serena FONO : 57000  
 DESTINADO A : Colegio Bernardo Mevius  
 PROYECTO o PROGRAMA : Programa 417  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directores del Establecimiento

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                                 | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|----------|--------|---|-------------|--------|
| 30       |        | Tijera Hoarte Manos izquierda           | 450         | 13.500 |
| 30       |        | Silicona líquida Houtel 215 gr.         | 1.210       | 36.300 |
| 30       |        | Pape Hoard plastico base blanca 30cm    | 230         | 6.900  |
| 20       |        | Carp. Artel papel lustre 12 color 20kg. | 890         | 17.800 |
| 20       |        | Carp. Artel cartulina 14 color 18kg.    | 810         | 16.200 |
| 20       |        | Carp. Torre imagen papel sustentado     | 985         | 19.700 |
| 20       |        | Bl. de carp. artel medium 99 1/4 20kg   | 2020        | 40.400 |
| 20       |        | Carp. Pirella p. aluminio 6 color 6kg.  | 1645        | 32.900 |
| 30       |        | Klebsman for 12 color                   | 1.050       | 31.500 |
| 20       |        | Carp. Artel papel colorista 37x50 kg.   | 895         | 17.900 |
| 20       |        | Carp. Torre imagen goma Eva             | 855         | 17.100 |
| 20       |        | Corte a la p. para 45x60 cm 20kg        | 390         | 7.800  |
| 10       |        | Palo Helado Hoard color 50 cm.          | 260         | 2.600  |
| 2.5      |        | Arado Artel 1000 gr.                    | 600         | 1.500  |



Orden n° 3273 7804326  
 Condiciones de Pago : Contado 11-05-10

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Sub - Total     |                |
| Descuento       |                |
| % I.V.A.        |                |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>262.300</b> |

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.

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

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

Vº Bº Contraloría Interna