



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000584

R.U.T. : 70.892.100 - 9

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

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

AREA EDUCACION

La Serena, 02 de Diciembre de 2014.-

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office Holo R.U.T. : FF-012.870-6
 DIRECCION : Londoz #484, La Serena FONO : 5F5000
 DESTINADO A : Corporación Municipal (Colegios)
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
30		Taco calendario	1.490	44.700
5		Papelera metálica negro 30x35cm	3.790	18.950
5		Porte folio metal bond abundio 11x4	890	4.450
3		Porte clip. cuadrado mag.café	420	2.100
3		Porte metal pelofree 89RS	950	2.850
5		Etiqueta Propriety 35x108 bond 25H	3.590	17.950
100		Funde adix oficina de blanco	50	5.000
1		Tempon cartón multicolor	1790	1790
1		Fresada Tredet 4810 3.8mm	3.290	3.290



CUENTA CONTABLE	21.22.01.001
PRESUPUESTO INICIAL	107.100.000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	102.961.250
FECHA	2/12/2014

OC no 2

Condiciones de Pago :

Sub - Total	84.941
Descuento	
% I.V.A.	16.138
TOTAL \$	101.080

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 EDUCACION	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
- De 25.1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna