



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000588

R.U.T. : 70.892.100 - 9  
Aníma de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67  
Fax : (51) 222 50 89 - La Serena  
www.corporacionlaserena.cl

## AREA EDUCACION

La Serena, 05 de Diciembre de 2014.-

SEÑOR (ES): Gráficas González firmatade R.U.T.: 76.298.884-7  
DIRECCION: Cóñez Carraño #023 F, La Serena FONOS: 578151  
DESTINADO A: Colégio Pedro Aguirre Berdo  
PROYECTO o PROGRAMA: Fondo de Dentalización  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		<u>Impresión de 2000 dípticos en papel couché 170 gramos en alta resolución pesadas</u>		<u>333.200</u>
		<u>* valor iva incluido</u>		



CUENTA CONTABLE	<u>114.00.19</u>
PRESUPUESTO INICIAL	<u>MS</u>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>MS</u>
FECHA	<u>8/12/2014</u>

Sub - Total	<u>280.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>53.200</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>333.200</u></b>

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_  
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.

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

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

Vº Bº Contraloría Interna