



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000084

R.U.T. : 70.892.100 - 9

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

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

## AREA EDUCACION

La Serena, 17 de MARZO

de 2014.-

SEÑOR (ES) : SUSANA PIÑA AMOYAL. R.U.T. 526040268  
 DIRECCION : EDUCACIONAL FONDO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : PROYECTOS  
 PROYECTO o PROGRAMA : PROYECTO DE INTEGRACION  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : EDUCACIONAL.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		MATERIAL DE ESCRITORIO		
		PORTA LAPICERAS		
		LIBROS		
		CONCHETAS		
		DESTACADORES		
		FUNDAS		
		CAJA CLIP		
		ELASTICOS		
		SEPARADORES		
		PORTA BSCORCH		
		ARCHIVADORES		

Ppto. Inicial = \$ 3.500.000.-  
 Ppto. Disp. = \$ 2.465.537  
 215-22-04-001

Sub Total	175.535
Descuento	
% I.V.A.	33.355
<b>TOTAL \$</b>	<b>208.890</b>

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

Los detalles de este ORDEN DE COMPRA debe concordar con la respectiva COTIZACION.  
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad adjuntando el ORIGINAL de este ORDEN DE COMPRA.

ADQUISICIONES	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

Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_