



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000309

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, 18 de Agosto de 2014.-

SEÑOR (ES): Comercial Red Office Italo R.U.T.: 77.012.070-6
 DIRECCION : Condoreros #484 La Serena FONO : 2545000
 DESTINADO A: Belegio German Pisco
 PROYECTO o PROGRAMA: Fondo de Revitalización
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
8		Ortizel Sobremeso.	10.980	87.920
8		Danzale Pentel 12 Tubo	4.590	36.720
8		Bl. Tibayo Ortizel M. 99 14 20 Hg	1.980	15.840
8		Polete Ortizel Modesto Ovalado 20x30cm	1.390	11.120
8		Hopiz Alcohol Ortizel 20 Acolon	1.380	10.800
8		Hopiz Colón Ortizel 24 Acolon largo	1.890	15.120
8		Somno borron Foster Polontrio 70	150	1.200
8		Hopiz gratito taber lenany ROSA 2	150	1.200
8		Sol Pincel Ortizel Paso Silver 3 Redond.	2.290	18.320
			Sub - Total	166.688
			Descuento	
			% I.V.A.	31.664
			TOTAL \$	198.320



CUENTA CONTABLE	114-05-19
PRESUPUESTO INICIAL	M
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M
FECHA	18/8/2014

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.

DIRECTOR DEPTO EDUCACION 	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

VºBº Contraloría Interna

Fecha: _____