



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000310

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 Attila R.U.T.: PL012.610-6
DIRECCION : Condoruz # 484 La Serena FONO : 2518000
DESTINADO A: Colegio Javierre Larraza
PROYECTO o PROGRAMA: Fondo de Peritalización
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
8		Articul Sobremesa Ortul	10.990	87.920
8		Armarillo Pentul 12 Turbo	4.590	36.720
8		Bl. Dibujos Ortul Madera 99/14 20 H	1.990	15.920
8		Paleta Ortul Madera Orulado 20x30	1.390	11.120
8		Papiz alcohol Ortul 20 color	1.350	10.800
8		Papiz color Ortul 24 color largo	1.890	15.120
8		Copias bonarr Foctis Plastico . P30	150	1.200
8		Lapiz Grafito Faber, Teianig. B05 M02	150	1.200
8		Sist Pencil Ortul Decol finer 3 sectorado	2.290	18.320
			Sub - Total	166.655
			Descuento	
			% I.V.A.	31.664
			TOTAL \$	198.320

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	COMPTABILIDAD	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

No Bo Contraloría Interna

Fecha: _____