



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000311

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 Pad Office Ltda R.U.T.: 77.012.870-6

DIRECCION : Condoruz #484 La Serena FONO : 25483000

DESTINADO A : Colegio El Porvencio

PROYECTO o PROGRAMA : Fondo de Parvulización

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
5		Ofel Ortel Sobremesa	10.880	54.400
5		Demarela Pastel 12Tubo	4.500	22.500
5		Bl. Dibujos Ortel Mediano 99 420 Hg	1.900	9.500
5		Paleta Ortel Madero Orulado 20x30	1.390	6.950
5		Wipiz Ortel Ortel 20 Color	1.350	6.750
5		Wipiz Color Ortel 24 Color Lang	1.890	9.450
5		Color Gorrón Tactis Planchas P30	150	750
5		Wipiz Grafito Fabri Tronq 1205 Mez	150	750
5		Paleta Ortel Paso Linea 3 Redondo	2.290	11.450
			Sub - Total	104.160
			Descuento	
			% I.V.A.	19.790
			TOTAL \$	123.950



CUENTA CONTABLE	114-05-19
PRESUPUESTO MUNICIPAL	10
PRESUPUESTO DISPONIBLE	10
FECHA	17/8/2014

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 	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

VºBº Contraloría Interna

Fecha: