



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000315

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, 10 de Agosto de 2014.

SEÑOR (ES): Comercial Des Office Atto R.U.T.: 7702870-6
DIRECCION: Condorway #484 La Serena FONNO: 2575000
DESTINADO A: Colegio Talon
PROYECTO o PROGRAMA: Fondo de Peritalización
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN:

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :		DETALLE		VALOR UNIT.	TOTAL
CANTIDAD	UNIDAD				
4			Otil Oritel Sobremesa	10.890	43.560
4			Oscurelo Perfil 12 Trubo	4.590	18.360
4			Bl. Dye. Oritel Mediam 99/420kg	1.990	7.960
4			Palato Oritel Mediam Evaluado 20x30	1.390	5.560
4			Papier Alcedual Oritel 20 cols	1.350	5.400
4			Papier color Oritel 24 lanes	1.090	4.360
4			Boma boriantotes Plonice P30	150	600
4			Papier grafico Faber Truong 1206 no2	150	600
4			Sed Pirel Oritel Dico 11mer 3xredondo	2.290	9.160
				Sub - Total	83.328
				Descuento	
				% I.V.A.	15.032
				TOTAL \$	99.160

CUENTA CONTABLE	114-65-10
PRESUPUESTO INICIAL	15
PRESUPUESTO DISPONIBLE	15
FECHA	



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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____