



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000318

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 Das Office Hotel R.U.T.: 770128706  
 DIRECCION : Condor # 484 fo Sereno FONO : 2578000  
 DESTINADO A : Ofico Gabriel González Videla  
 PROYECTO o PROGRAMA : Fondo de Rentabilización  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
8		Ofitel Cortel Sobrenue	10.990	87.920
8		Camarelo Pentel 12 Tebo	41.590	36.420
8		Bl. Djo. Cortel Medera 03/4 2011	1.990	15.920
8		Plata Cortel medera Evaluado 2013	1390	11.120
8		Tapiz alcohol Cortel 20 color	1350	10.800
8		Tapiz color Cortel 24 color largo	1890	15.120
8		Cuero bonza Tacty plástica P30	150	1.200
8		Tapiz graffiti Tabor Taurug. 1205 102	180	1.200
8		Sel Principal Cortel Deco 4 líneas 3 colores	2290	18.320
			Sub - Total	166.655
			Descuento	
			% I.V.A.	31.664
			<b>TOTAL \$</b>	<b>198.320</b>



CUENTA CONTABLE	114-05-19
PRESUPUESTO INICIAL	M3
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M3
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	COMPTABILIDAD	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

REQUISITO DE COTIZACIONES :

De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización

Vº Bº Contraloría Interna