



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000319

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 Ped Office Store R.U.T. : FF012.840-6
DIRECCION : Cordover # 484. La Serena FONO : 2575000
DESTINADO A : Colegio Alejandro
PROYECTO o PROGRAMA : Fondo de Reintegración
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
8		Ortel Ortel Sobremeso	10.000	84.000
8		Decorado Papel 12 Tubo	4.590	36.720
8		Bl. Dgo Ortel Mediam 99'14 2014	1.890	15.120
8		Palate Ortel Madera ovalado 20x30	1380	11.126
8		Papin alcohol Ortel 20 color	1350	10.800
8		Papin color Ortel 24 largo	1890	15.120
8		Conservor Focin plástico P 30	150	1.200
8		Papin qualitofabr, Thaug 1205 102	150	1.200
8		Sed Papel Ortel Dico 1 liner 3 resabado	2.290	18.320
			Sub - Total	166.655
			Descuento	
			% I.V.A.	31.664
			TOTAL \$	198.320



CUENTA CONTABLE	114-05-19
PRESUPUESTO INICIAL	MS
PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS
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	CONTABILIDAD	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

REQUISITO DE COTIZACIONES :

Vº Bº Contraloría Interna