



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000323

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 Ago de 2014.-

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office Atdo R.U.T.: 77012.870-6
 DIRECCION : Tordoney # 484 de Sereno FONO : 2545000
 DESTINADO A : Colegio Jorge Alessandri
 PROYECTO o PROGRAMA : Fondo de Priorización
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
8		Artel Cristal Sobremesa	10.990	87.920
8		Onorelo Papel 12 Tubs	4.590	36.720
8		Bl. Des Artel Medium 99/14 2014	1.990	15.920
8		Papel Artel maderado 20x30	1390	11.120
8		Papir alcohol Artel 20 color	1380	10.800
8		Papir color Artel 24 color largo	1890	15.120
8		goma borra fofo Plastico 730	150	1.200
8		Papir grafico Taber Trueng 205.002	150	1.200
8		Sat Pical Artel Deco liner 320x30	2.280	18.320
			Sub - Total	166.655
			Descuento	
			% I.V.A.	31.664
			TOTAL \$	198.320.



CUENTA CONTABLE	14-05-19
PRESUPUESTO INICIAL	M3
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M3
FECHA	18/08/14

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