



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000325

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 DestOffice Itolo R.U.T.: FF012.840-6

DIRECCION : Rondónes #484 La Serena FONO : 25 F5000

DESTINADO A: Colégio Afortunares

PROYECTO o PROGRAMA : Fondo de Priorización

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		Cartel Abrecurso Artel	10.990	43.960
4		Cartel Julio Paredel R. Tacho	4.590	18.360
4		Bl. Dyo Artel Mercedes 99 4/20 Hg	1.990	7.960
4		Paleta Mercedes Artel ovalado 20x30	1.390	5.560
4		Tapiz ovalado Artel 20 color	1.350	5.400
4		Tapiz color Artel 24 largo	1.890	7.560
4		Comue Bonon Festy Plastico P.D	150	600
4		Tapiz profito Fabr. Kuang 1205 N02	150	600
11		Sed Pinned Artel Deco 1 liner 3 color	2.290	9.160
			Sub - Total	83.320
			Descuento	
			% I.V.A.	15.832
			TOTAL \$	99.160

CUENTA CONTABLE: 11405-1P

PRESUPUESTO INICIAL: 18

PRESUPUESTO DISPONIBLE: 18

FECHA: 19/8/2014

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
- De 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones
- De 25,1 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna