



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000326

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 Red Office Ltda R.U.T.: 77012.0fo-6

DIRECCION : Cordover # 488 La Serena FONO : 2545000

DESTINADO A : Colegio Saturnus

PROYECTO o PROGRAMA : Fondo de Reutilización

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		Artel Sbrnense Ortel	10.990	43.960
4		Demarulo Pentel 12 Tube	4.590	18.360
4		13e Dyo Ortel medium 99 420 Hg	1890	7960
4		Paleta Ortel madera oraledo 20x20	1390	5560
4		Jopig alcohol ortel 20 color	1680	5400
4		Jopig color ortel 24 large	1890	7560
4		Colas boncos Textopentel P30	150	600
4		Jopig qrofito Faber juang ROSA R2	150	600
4		Est. Pencil Ortel Base Primer 3 resabando	2290	9160
			Sub - Total	83.328
			Descuento	
			% I.V.A.	15.832
			TOTAL \$	99.160

CUENTA CORRIENTE

114-05-19

PRESUESTO INCL

M

PRESUESTO DISPONIBLE IN

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	 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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: