



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000348

AREA EDUCACION

La Serena, 22 de AGOSTO de 2014.-

SEÑOR (ES) : COMERCIAL REDOFFICE LTDA. R.U.T. : 77.012.870-6
 DIRECCION : CONDORCZ 784 LA SERENA. FONO : 575000.
 DESTINADO A : Colegios
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Corporacion

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
100		carpetas plast. rojo.	330.	33.000.
100		✓ <u>azul</u>	330.	33.000.
100		✓ <u>carpeta azul</u>	160.	16.000.
100		✓ <u>rojo.</u>	160.	16.000.

CUENTA CONTABLE	<u>45-77.0100</u>
PRESUPUESTO INICIAL	<u>MS. 000.000</u>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>MS. 678.400</u>
FECHA	<u>22/8/2014</u>

Sub - Total	<u>82.353.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>15.647.</u>
TOTAL \$	<u>98.000.</u>

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 EDUCACION 	CONTABILIDAD 	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
 Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____