



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 000438

AREA SALUD

La Serena, 03 de DICIEMBRE de 2014 .-


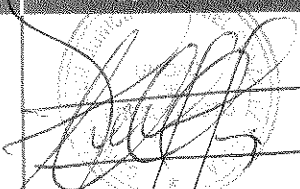


SEÑOR (ES) : COMERCIAL BOBOFFICE LTDA R.U.T. : 77.012.870-6
 DIRECCION : CORDOVEZ # 484, 45 FONO : 2575000
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA.
 PROYECTO o PROGRAMA : IMPLEMENTACIÓN CCR PAC. (240)
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
05		Cuchillo CORTADOR PROFIT Nº80 BARON	663,87	3.319.-								
02		Porta Lapiz METAL IMPRID 60x9cm	605,04	1.210.-								
04		TOWER BROTHER TN 1060	21.000	84.000.-								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td><u>21.22.04001</u></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTIVO</td> <td><u>Nº 20.000.000</u></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL</td> <td><u>Nº 10.011.000</u></td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td><u>8/12/2014</u></td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	<u>21.22.04001</u>	PRESUPUESTIVO	<u>Nº 20.000.000</u>	PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL	<u>Nº 10.011.000</u>	FECHA	<u>8/12/2014</u>
CUENTA CONTABLE	<u>21.22.04001</u>											
PRESUPUESTIVO	<u>Nº 20.000.000</u>											
PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL	<u>Nº 10.011.000</u>											
FECHA	<u>8/12/2014</u>											

Sub - Total	<u>88.529.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>16.821.-</u>
TOTAL \$	<u>105.350.-</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.

ADQUISICIONES 	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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____