



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000437

R.U.T. : 70.892.100 - 9

AREA SALUD

Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 03 de Diciembre de 2014.-

SEÑOR (ES) : CONCREM RED OFFICE LTDA. R.U.T. : 77.012.870-6
 DIRECCIÓN : CORDOVEZ #484 4/5 FONO : 2575000
 DESTINADO A : ADQUISICION GRATUITAS DE OFICINA
 PROYECTO o PROGRAMA : IMPLEMENTACION CERJAC (240)
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		POST IT 3M TOP-UP COLOR ULTRA PACK. 60W	6.822,35	68.824.-
01		DISPENSADOR 3M TOP-UP RED-330 NEGRO	3.521,01	3.521.-
06		BANDERA 3M POST-IT BUNNIG 4 COLORES	3.857,14	23.143.-
06		ARCH INTERM OFICIO MUCHO BORDADO	1.420,17	8.521.-
02		ONEP ADX OFICIO 40 FUNDA NEGRA	2.512,61	5.025.-
02		LOMO METEC OF MUCHO CELESTE	579,83	1.160.-
05		CINTA 3M CRISTAL 12X20MM	605,04	3.025.-
02		ACCO CLIP Selloffice Justico color TON	747,90	1.496.-
04		CLIP HAND 33MM 100W 7TA REDONDA	235,29	941.-
01		CORCHETERA 150FIT CH-70 METAL	3.655,46	3.655.-
01		PERFORADOR 150FIT M-30 NEGRO 7/30H	3.991,60	3.992.-
05		CONCRETE JORNE 26/6 SORDUN	462,18	2.311.-
01		FECHADOR TUDAT 4729 FOX30 3M	6.024,70	6.024.-
01		TIMBRE TUDAT 4600 REDONDO 40MM	8.142,86	8.143.-

Sub - Total 144.001.-

Descuento _____

% I.V.A. 21.360.-

TOTAL \$ 171.361.-

Condiciones de Pago : _____

CUENTA: 215-22-01-001

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.

PRESUPUESTO: 20.000.000

FECHA: 17/12/2014

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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna