



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

## AREA ADMINISTRACION

Nº 000091

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 24 de Noviembre de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Peruchi E.I.R.L. R.U.T. : P6.325.5425  
 DIRECCION : Pedro Bergeret # 1013, Coqueumbuco FONO : 265652  
 DESTINADO A : Colegio German Puelo  
 PROYECTO o PROGRAMA : Proyecto de colección de exhibición de murales pedagógicos  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Lucía Bolados

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
3		Corrector líquido	511	1.533
12		Lapiz grafito	150	1.800
5		Borrón de borrar	105	525
5		Cole púa	674	3.370
			2204001	

**EXTREMA URGENCIA**  
SECRETARIO GENERAL

AREA	Administración
OBLIGADO	91
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	2204001

OC No 2

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.

Sub - Total	7.228
Descuento	
% I.V.A.	1.393
<b>TOTAL \$</b>	<b>8.601</b>

--	--	--	--

**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 hasta 50 U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna