



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000167

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, 23 de Marzo de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Piroli F.I.R.L R.U.T. : 76.325.542-5  
 DIRECCION : Pedro Bergamini #1013, La Cruz FONO : 265652  
 DESTINADO A : Administración Educación  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Dpto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Tower HP 12A	49.900	49.900
1		Tower HP O.SX	84.500	84.500

ÁREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	<u>1173</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>216.22.04.001.001</u>



Sub - Total 134.400  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 25.536  
**TOTAL \$** 159.936

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