



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000012

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, 22 de ENERO.

de 2015

SEÑOR (ES) : Industria Metalurgico Aceroagua Ltda R.U.T. : 83 732 700 8
 DIRECCION : Molina #140 San Felipe FONONO : 2323096
 DESTINADO A : Colegio El Romero
 PROYECTO o PROGRAMA : Proyecto Revitalización
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
23		Silla super Nova tapiz lamilla estructural esmaltada negra	19.676.	453.548.
1		Fuete	51.654	51.654.



AREA: Educ/Revit.
 CODIGOS: 313
 DEVENGADO:
 CHEQUE DE PAGO:
 CUENTA Nº 114-05-03.

Sub - Total 504.202.-
 Descuento
 % I.V.A. 95.798.-
TOTAL \$ 600.000.-

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	CONTABILIDAD	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

REQUISITO DE COTIZACIONES :

De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización

Vº Bº Contraloría Interna