



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000202

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, 09 de Abril

de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Rivale E.I.R.L. R.U.T. : 76.325.542-5
 DIRECCION : Pedro Bugerut # 1013, Paquimbo FONO : 265652
 DESTINADO A : Colegio Puro Trinitarios
 PROYECTO o PROGRAMA : Fondo de Revitalización
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		1plint Router WiFi N300TL-WR 841 MP	16.801	16.801
1		1plink Switch 086 TL-SG1008D10/ 100/1000	20.006	20.006



ÁREA	Educación
OBLIGADO	
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	114-05-19

Sub - Total	36.807
Descuento	
% I.V.A.	6.993
TOTAL \$	43.800

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 EDUCACIÓN	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