



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

## AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000209

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, 08 de Abril de 2015

SEÑOR (ES) : Valbases Hnos y Cia. Ltda R.U.T. 84.071.800-K  
 DIRECCION : Cienfuegos # 308, La Serena FONONO : 337700  
 DESTINADO A : Lic. Jorge Alejandro Rodríguez  
 PROYECTO o PROGRAMA : Fondo de Rentabilización  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del establecimiento

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                            | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|----------|--------|------------------------------------|-------------|--------|
| 1        |        | Tabalino Aluminio 400gr. comp.     | 77.450      | 77.450 |
| 1        |        | Tabalino Aluminio 600gr. comp.     | 86.950      | 86.950 |
| 1        |        | Bala iniciacion 600gr              | 11.950      | 11.950 |
| 1        |        | Pelotita de lanzamiento 200gr.     | 7.450       | 7.450  |
| 1        |        | Bala de lanzamiento 1kg.           | 7.450       | 7.450  |
| 1        |        | Bala de lanzamiento 2 Kg.          | 7.950       | 7.950  |
| 1        |        | Bala de lanzamiento 3Kg            | 10.950      | 10.950 |
| 1        |        | Bala de lanzamiento 4kg. oficial   | 13.950      | 13.950 |
| 1        |        | Bala de lanzamiento 5kg. oficial   | 16.450      | 16.450 |
| 1        |        | Bala de lanzamiento 6Kg oficial    | 18.950      | 18.950 |
| 1        |        | Bala de lanzamiento 7,26kg oficial | 22.950      | 22.950 |
| 2        |        | Mouvemento cuvier virid 0,50kg par | 2.950       | 5.900  |
| 2        |        | Mouvemento cuvier virid 1kg. par   | 5.450       | 10.900 |
| 2        |        | Mouvemento cuvier virid. 2kg par   | 10.450      | 20.900 |



OC no 1  
Condiciones de Pago :

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| AREA            | <u>Educación</u> |
| OBLIGADO        |                  |
| DEVENGADO       |                  |
| DECRETO DE PAGO |                  |
| CUENTA Nº       | <u>114-0519</u>  |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Sub - Total     | 269.034        |
| Descuento       |                |
| % I.V.A.        | 51.116         |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>320.150</b> |

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, de acuerdo a lo establecido en la respectiva COTIZACION, LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el original de esta ORDEN DE COMPRA.

|                               |                  |                              |                        |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|
| DIRECTOR DEPTO. EDUCACION<br> | CONTABILIDAD<br> | DIRECTOR DEPTO. FINANZAS<br> | SECRETARIO GENERAL<br> |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|

**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