



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000307

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, 07 de Mayo

de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Rivalo E.I.R.L. R.U.T. : 76.325.542-5
 DIRECCION : Pedro Bugelet #1013, Coqueumbo FONDO : 265652
 DESTINADO A : Unidad Comunicaciones
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Christina Treedy

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		Resmas opalina line corto	3990	15.960
1		Hub-USB 7 enchufados	6.990	6.990
18		Paquetes Post-it cuadrados 100uf	390	7020
4		Pegante sobre omeletos 25m	560	2240
1		Pizarras blancas ovaladas 100x120	31.900	31.900
1		Caja de 10 CDs	1.920	1.920
1		Caja de 10 DVD	2.250	2.250



AREA	<u>educ.</u>
OBLIGADO	<u>1403</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>24.22.04.01.00</u>

Sub - Total	<u>68.280</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>12.943</u>
TOTAL \$	<u>81.253</u>

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
- De 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones
- De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: