



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000331

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, 14 de Mayo

de 2015

SEÑOR (ES) : Valbesco Hues y Cia. Ltda. R.U.T. : 84.011.800-k
 DIRECCION : Benfuegos # 361, fo Serena FONDO : 337700
 DESTINADO A : Jesús Gabriel González Videla
 PROYECTO o PROGRAMA : Fondo de Rentolización
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|--------|---------------------------------|-------------|---------|
| 4 | | Mallas para áreas de básquetbol | 6.950 | 27.800 |
| 2 | | Mallas para áreas de básquetbol | 25.950 | 51.900 |
| 1 | | Testeadores Junior Set de 8 | 24.450 | 24.450 |
| 2 | | Movimiento de 2 kg por | 10.450 | 20.900 |
| 2 | | Movimiento de 3 kg por | 15.950 | 31.900 |
| 4 | | Step regulable 2 niveles | 16.950 | 67.800 |
| 6 | | Balones medicinales 8 kg | 38.950 | 233.700 |
| 4 | | Paracaidas de seguridad | 12.950 | 51.800 |
| 6 | | Balón para fútbol de balones | 16.450 | 98.700 |
| 20 | | Medallas 30mm port logotipo | 950 | 38.000 |
| 40 | | Medallas 30mm port logotipo | 950 | 38.000 |
| 20 | | Medallas 30mm port logotipo | 950 | 38.000 |

AREA Educación
 OBLIGADO
 DEVENGADO
 DECRETO DE PAGO
 CUENTA Nº 115-05-19

Sub - Total 607.521
 Descuento
 % I.V.A. 115.429
TOTAL \$ 722.950

OC no 2

Condiciones de Pago :



Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, de 115-05-19 por RENTOLIZACION,
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

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