
Re: Solicita Despacho al Colegio Carlos Condell Urgente para hoy

De : casaflores@tie.cl

lun, 18 de may de 2015 12:00

Asunto : Re: Solicita Despacho al Colegio Carlos Condell Urgente para hoy

 1 ficheros adjuntos

Para : fmaya@corporacionggv.cl

Las imágenes externas no serán visualizadas. [Mostrar imágenes abajo](#)

Estimada Srta Francisca:

En relacion a la O/C Nº 122 los 2 item de amplificacion que solicitan no los tengo stock y al parecer estarian discontinuados. Por lo tanto adjunto cotizacion por lo mismo en otra marca los cuales estan disponibles para entrega inmediata.

SOLICITADO : 02 PARLANTES DELTA 215 WHARFEDALE

REEPLAZO : 02 CAJAS B-52 MODELO MX.1515

SOLICITADO : 01 POWER BEHRINGER EP-2000

REEMPLAZO : 01 POWER TOP-PRO MODELO TRX-2500

Quedo a la espera de su respuesta. Atte. Freddy Chamorro Rivas

---Mensaje original---

De: fmaya@corporacionggv.cl

Fecha: 18-05-2015 09:50

Para: "OFICINA CASA FLORES" <casaflores2005@hotmail.com>

CC: "Elizabeth Jara Guitierrez" <ejara@corporacionggv.cl>, <casaflores@tie.cl>

Asunto: Solicita Despacho al Colegio Carlos Condell Urgente para hoy

Estimada Sra. Wilma Flores:

Junto con saludar, recibo la información pero solicito de forma urgente que puedan despacharle al Colegio Carlos Condell las cosas faltantes sobre todos necesitan los 2 Parlantes esto según Orden de Compra Nº 122.-

Agradeciendo su respuesta, se despide cordialmente.

De: "OFICINA CASA FLORES" <casaflores2005@hotmail.com>

Para: fmaya@corporacionggv.cl

Enviados: Viernes, 15 de Mayo 2015 12:07:07

Asunto: facturas casa flores

SRTA. FRANCISCA RECIBA FACTURAS QUE ME FALTARON ENVIAR AYER. GRACIAS.





CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACION
Nº 000122

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 Marzo de 2015

SEÑOR (ES) : Wlyma Flores Aguilera RUT : 8483.718-4
DIRECCION : Avenida 1252, Coquimbo FONDO : 225744
DESTINADO A : Colégio Carlos Condell
PROYECTO o PROGRAMA : Fondo de Purificación
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>40</u>		<u>Moldes azul</u>	<u>11.900</u>	<u>476.000</u>
<u>* 2</u>		<u>Radarte Duto 215 Wharfedale</u>	<u>255.600</u>	<u>511.200</u>
<u>1</u>		<u>Mezcladora Vela Belanger</u>	<u>274.900</u>	<u>274.900</u>
<u>* 1</u>		<u>Power Belanger FP 2000</u>	<u>289.900</u>	<u>289.900</u>
<u>2</u>		<u>Cable Spectan 20m</u>	<u>21.900</u>	<u>43.800</u>
<u>2</u>		<u>Cable Canon Int</u>	<u>2.400</u>	<u>4.800</u>
<u>1</u>		<u>Metáfono 25 notas baxoplástico</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>
<u>1</u>		<u>Metáfono con parlante</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>



AREA <u>EDUCACION</u>	
OBLIGADO	
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>114-05-09</u>

Sub Total 1.340.168
Descuento
% I.V.A. 204.132
TOTAL \$ 1.654.300

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		DIRECTOR DEPTO. FINANZAS		SECRETARIO GENERAL	
----------------	--	--------------------------	--	--------------------	--

REQUISITO DE COTIZACIONES :

- De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotizacion
- 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:

