



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000358

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, 27 de Mayo

de 2015

SEÑOR (ES) : Wylene Flory Aguilero R.U.T. : 7.483.417-4
 DIRECCION : Aldena # 1252, Laquinto FONO : 2257441
 DESTINADO A : Colegio Carlos Condell
 PROYECTO o PROGRAMA : Fondo de Puntualización
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Amplificador Top. ProTRX-250	299.900	299.900
2		Caja acústica B-52 MX-1515	310.400	620.800
		Reemplazo de productos desconfirmados en OC 122		



AREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>114-05-109</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.

Sub - Total	<u>773694</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>147.003</u>
TOTAL \$	<u>920700</u>

--	--	--	--

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