



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

## AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000037

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 11 de Febrero de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Rivoli E.I.R.L R.U.T. : 76.325.542-5  
 DIRECCION : Berazat #1013, Coquimbo FONONO : 2265652  
 DESTINADO A : Colegio El Chacabuco  
 PROYECTO o PROGRAMA : Fondo de Perifoneización  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Notebook (Ocu Intel, RAM 2G/250050)	224.900	224.900
1		Subwoofer (Logitech) obertura cua 25-32 RMS)	30.690	30.690
1		Disco Duro externo 1Tera, USB 3.0	56.800	56.800
1		Minicomponente c/CD Philips/Sony 26 100 watt RMS	69.990	69.990
Cuenta: 114-05-19				



Sub - Total	382.380
Descuento	
% I.V.A.	\$2.652
<b>TOTAL \$</b>	<b>455.032</b>

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.

--	--	--	--

**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