



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000038

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, 11 de Febrero de 2015

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Notebook (Omnitel, RAM 2GB, 250 GB)	225.900	225.900
1		Parlante Equalizador	238.900	238.900
1		Altavoz para parlante	35.990	35.990
1		Cable de parlante 10 metros	16.990	16.990
1		Microfono SHURE	28.350	28.350
1		Pedestal (citril) para microfono	22.700	22.700
Cuenta: 114-05-19				

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

Sub - Total	568.830
Descuento	
% I.V.A.	108.077
<b>TOTAL \$</b>	<b>676.907</b>

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.

 DEPTO. EDUCACION	 UNIDAD DE PRESUPUESTO	 DIRECTOR DE 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