



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000041

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 Rivali E.I.R.L R.U.T. : 76.325.542-J  
 DIRECCION : Pedro Berruete # 1013, Coquimbo FONO : 2265652  
 DESTINADO A : Colegio Pelicano  
 PROYECTO o PROGRAMA : Fondo de Rentabilización  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directores del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Notebook (Ocu Intel, RAM 2GB/2500 series)	214.900	214.900
		Subnotebook (logitech o Genius potencia 25-32 R.M.S)	29.990	29.990
		Cuenta: 114-05-18		



Sub - Total	244.890
Descuento	
% I.V.A.	46.529
<b>TOTAL \$</b>	<b>291.419</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