



CORPORACIÓN MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN
Nº 000518

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, 08 de Julio de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Peroli E.I.R.L. R.U.T. : 16.323.542-5
DIRECCION : Pedro Berges # 1013, Coquebundo FONO : 265652
DESTINADO A : Colegio Artes Peroli
PROYECTO o PROGRAMA : PIF
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		Detalle según respaldo adjunto		725052

AREA	Educativa
OBLIGADO	2518
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215.22.04.002.03



Condiciones de Pago :

Sub - Total	725052
Descuento	
% I.V.A.	137.760
TOTAL \$	862812

Los valores 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	CONTABILIDAD	DIRECTOR 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
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
Fecha: _____