



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

**ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACION**

Nº 000520

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.P.R. R.U.T. : 76.325.542 - 5
DIRECCION : Pedro Bergant # 1013, Coquebó FONO : 265652
DESTINADO A : Roberto Darío Salas
PROYECTO o PROGRAMA : PIE
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		Detalle pago respaldado adjunto		295.555
				Sub - Total 295.555
				Descuento
				% I.V.A. 86.155
				TOTAL \$ 381.710

ÁREA	Educ / Pie
OBLIGADO	2520
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	26.22.04.02.003



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.

DIRECTOR DEPTO	CONTABILIDAD	DIRECTOR DEPTO 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 Def U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
Fecha: _____