



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN
Nº 000538

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 Pirela F.T.R.L. R.U.T. : P6.325.842-5
 DIRECCION : Pedro Bergant #1013, Reguengo FONDO : 265652
 DESTINADO A : Colegio Los Corrales
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|--------|--------------------------------|-------------|--------|
| 1 | | Papel multig. carta (10x20cm) | 22.839 | 22.839 |
| 1 | | Papel multig. oficio (10x15cm) | 26.882 | 26.882 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---------------------------|------------|
| ÁREA | Edu. Cocim |
| OBLIGADO | 2536 |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA Nº 24, 22.01.01.01 | |

Sub - Total 49.721.-
 Descuento
 % I.V.A. 9.447 ✓
TOTAL \$ 59.168 ✓

Condiciones de Pago :
 Las de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION,
 debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.



| | | | |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR DEPTO <i>[Signature]</i> | CONTABILIDAD <i>[Signature]</i> | DIRECTOR DE FINANZAS <i>[Signature]</i> | SECRETARIO GENERAL <i>[Signature]</i> |
|---|---|---|---|

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: _____