



CORPORACIÓN MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
**AREA DE EDUCACIÓN**

Nº 000539

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 Pirrali F.F.R.L* R.U.T. : *76.325.542-5*  
 DIRECCION : *Pedro Bergant #1013, Coquecundo* FONDO : *265682*  
 DESTINADO A : *Colegio Puente Testigos*  
 PROYECTO o PROGRAMA :  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : *Director del Establecimiento*

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<i>Papel multio. carta (10 x 20 cm)</i>	<i>22.839</i>	<i>22.839</i>
1		<i>Papel multio. ofical (10 x 20 cm)</i>	<i>26.882</i>	<i>26.882</i>

AREA	<i>Educación</i>
OBLIGADO	<i>2537</i>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<i>24.22.04.01.001</i>



Condiciones de Pago :  
 Los recibos 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.

Subi - Total	<i>49.721</i>
Descuento	
% I.V.A.	<i>9.74%</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>59.461</i></b>

--	--	--	--

**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: