



CORPORACIÓN MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

ORDEN DE COMPRA  
**AREA DE EDUCACIÓN**  
Nº 000551

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, 14 de Julio de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Pivoli F.T.R.L. R.U.T.: 76325542-5  
 DIRECCION : Pedro Bergeret # 1013, Coquimbo FONONO : 268652  
 DESTINADO A : Colegio José Manuel Balmaceda  
 PROYECTO o PROGRAMA : P.I.E.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
19		Ordenador palcosafes of. onces	909	17.281
23		Cartulines colores	736	16.928
29		Plastificadora 10 colores	480	13.920
14		Impreso 12 colores	993	13.902
		DC complementario no 303		



ÁREA	Edve 18u
OBLIGADO	2637
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	25.22.04.002.003.

Sub - Total 62.021  
 Descuento  
 % I.V.A. 11.784  
**TOTAL \$ 73.805**

Condiciones de Pago :  
 Los datos de este 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 Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna  
 Fecha: \_\_\_\_\_