



Corporación Municipal Gabriel González Videla

# La Serena

## ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACION

Nº 000555

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 Piroli E.I.R.L. R.U.T. : 76.325.542-5  
 DIRECCION : Pedro Bergues # 1013, Coquimbo FONO : 268652  
 DESTINADO A : Colegio Quebrado de Talca  
 PROYECTO o PROGRAMA : P.I.E.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
19		Arch. paleros of. oncho	909	17.271
46		Cartulina colores	736	33.856
29		Plasticine 10 colores	480	13.920
14		Tempere 12 colores	993	13.902
		OC complementario al no 509		



AREA	educ / Pie
OBLIGADO	2675
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215.22.01.002.003

Sub - Total	78.949
Descuento	
% I.V.A.	13000
<b>TOTAL \$</b>	<b>93949</b>

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.

--	--	--	--

### REQUISITO DE COTIZACIONES :

- De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
- De 5,1 hasta 25 U.T.M. = 2 Cotizaciones
- De 26,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_