



Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACION

Nº 000556

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 Divole E.I.R.L. R.U.T. : 76.325542-5
 DIRECCION : Pedro Bergeret # 1013, Coquimbo FONO : 265652
 DESTINADO A : Colegio Saturno PIE
 PROYECTO o PROGRAMA : PIE
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directo del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
19		Archivador palamos of. oval	909	17.271
23		Cartulina colores	736	16.928
29		Plasticina 10 colores	480	13.920
14		Tempers 12 colores	993	13.902
		OC complementario de 20 \$ 10		



AREA	Educ / Pie
OBLIGADO	2647
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	21.22.04.002.003.

Sub - Total	62021
Descuento	
% I.V.A.	11.784
TOTAL \$	73805

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 Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____