



Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACION

Nº 000557

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 Pinoli E.I.R.L. R.U.T. : 76.325.542-5
 DIRECCION : Pedro Bergeret # 1013, Coquiumbo FONONO : 265652
 DESTINADO A : Colegio Victor Domingo Silva
 PROYECTO o PROGRAMA : PIF
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
38		Orch. paleros of. nuevos	909	34.542
23		Cartulinas colores	736	16.928
58		Plastificadora 10 colores	480	27.840
14		Tempera 12 colores	993	13.902
		OC complementario de la 10511		



ÁREA	Educ / Pif
OBLIGADO	2648
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215.22 04.001.003.

Sub - Total	93.212
Descuento	
% I.V.A.	17.710
TOTAL \$	110.922

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.

 DEPTO EDUCACION	 UNIDAD DE PRESUPUESTO	 DIRECTOR DE 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: _____