



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACION

Nº 000574

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 Puoli F.J.P. R.U.T. : 76325542-5
 DIRECCION : Pedro Bergesit # 1013, Coqueambo FONDO : 268652
 DESTINADO A : Colegio Pedro Aguirre Urrutia
 PROYECTO o PROGRAMA : PIE
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
19		Orej. palones cf. oculos	909	17271
23		Cartulinas colores	736	16928
29		Plastelinas 10 colores	480	13920
14		Tempera 12 colores	993	13902
		OC complementarios de nos 28		



AREA	Edeser / Pre
OBLIGADO	2666
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215.2204.002.003

Sub - Total	62.021
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. EDUCACION 	UNIDAD 	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. IITM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____