



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000542

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, 09 de Julio

de 2015

SEÑOR (ES) :	Empresas Ripicolas SA.			R.U.T. :	96.928.510 ±
DIRECCION :	Opoguinco # 5400 Puro 15 Las Lomas			FONO :	
DESTINADO A :	Colegio Luis Braille				
PROYECTO o PROGRAMA :					
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :	Director del Establecimiento				

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
480	kg	Cres Granul	498,32	239.194

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

PROCESO NULO

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA

AREA	Educación
OBLIGADO	2564
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215.22.05.003.00



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.

Sub - Total	239.194
Descuento	
% I.V.A.	43.44%
TOTAL \$	284.641

DIRECTOR DEPTO	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. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____

Zimbra:

cortega@corporacionggv.cl

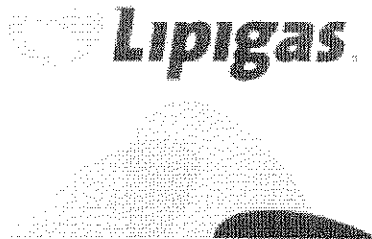
± Tamaño de fuente :

RE: URGENTE Facturas Pendientes Corporación GGV URGENTE*Empresas y...*
De : Ariel Rodriguez Navarrete <arodriguez@lipigas.cl>*propaganda...*
jue, 09 de jul de 2015 08:37**Asunto :** RE: URGENTE Facturas Pendientes Corporación GGV URGENTE**Para :** Carla Ortega Neira <cortega@corporacionggv.cl>

Carla:

De acuerdo a lo conversado, te informo que el precio del gas licuado es de \$498,32 + iva por Litro. *924.2510 N*
430233

Atte.

**ARIEL RODRIGUEZ NAVARRETE**
Jefe Venta Granel III y IV RegiónBarrio Industrial, Sitio 62, Alto Peñuelas
Coquimbo-Chile
T. +56 51 2544010
C. 07 2102701
arodriguez@lipigas.cl
www.lipigas.cl**De:** Carla Ortega Neira [mailto:cortega@corporacionggv.cl]**Enviado el:** miércoles, 08 de julio de 2015 18:24**Para:** Ariel Rodriguez Navarrete**Asunto:** Re: URGENTE Facturas Pendientes Corporación GGV URGENTE

Estimado, junto con saludar, adjunto comprobante de pago de deuda pendiente de La Corporación, para que nos habilite para solicitar recarga de bombona del Liceo Gregorio Cordovez. Si no es usted quien debe realizar la gestión, agradecería indicar contacto. Necesitamos con urgencia la recarga para las duchas del Colegio.

Quedo atenta.

**CORPORACION MUNICIPAL**
Luz de la Esperanza 10101
La Serena**CARLA ORTEGA NEIRA,**
Apoyo Administrativo
Corporación Municipal G.G. Videlae-mail: cortega@corporacionggv.cl
fona: 54 51 2 544166
www.corporacionlaserena.cl**De:** "Ariel Rodriguez Navarrete" <arodriguez@lipigas.cl>**Para:** "Carla Ortega Neira" <cortega@corporacionggv.cl>**CC:** "Sergio Osses Herlitz" <sosses@lipigas.cl>**Enviados:** Miércoles, 10 de Junio 2015 18:20:05**Asunto:** RE: URGENTE Facturas Pendientes Corporación GGV URGENTE

Estimada Carla:

Revisando todos los antecedentes te comento que fact. 4064123 \$1.011.500 del 26/06/2015 emitida al Liceo Gabriela Mistral fue anulada a solicitud de la corporación con NC n°275063 del 29/01/2015 por mismo monto.

Dicha facturación fue reemplazada por fact. 4064705 \$1.011.500 del 30/11/2015 emitida a la corporación, esta última factura no se encuentra cancelada en nuestros sistema, si tiene el comprobante favor hacer llegar a la brevedad para regularizar.

Atte.