



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

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

**ORDEN DE COMPRA**  
**AREA EDUCACIÓN**

Nº 000599

La Serena, 23 de Noviembre de 2016

SEÑOR (ES) : Peribfoto Limitada R.U.T. : 96.199.804-9  
DIRECCION : O'Higgins # 343, La Serena FONOS : 2223645  
DESTINADO A : Unidad de Adm. Recursos  
PROYECTO o PROGRAMA :  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		Gabinete Caja Ferropapel 23x30 cm		39.500

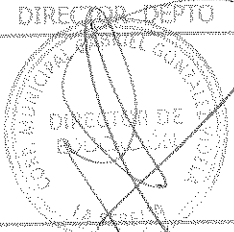
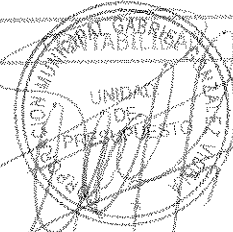

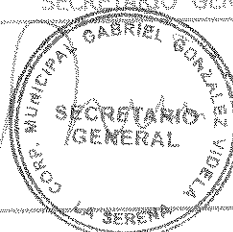


ÁREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	<u>3161</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>20.24.01.00200</u>

Sub - Total	<u>33.193</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>6.30%</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>39.500</u></b>

Condiciones de Pago : Anticipo Reservados

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 		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: \_\_\_\_\_