



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000108

AREA EDUCACION

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 28 de Abril de 2014.-

SEÑOR (ES) : Deportes J. P. José Pizarro R.U.T. : 7.149.415-2
DIRECCION : Balmaceda 892, La Serena FONO : 219193
DESTINADO A : _____
PROYECTO o PROGRAMA : 4a 7 Mujer Trabajadora Tranquila (SERNAM)
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Luis Tabilo

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|--|--------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| 02 | | Balón Voleibol Banlopent | | 11.680 |
| 02 | | Balón Voleibol Babyfutbol DRB | | 14.286 |
| 10 | | Balón Esponja | | 44.118 |
| 10 | | Conos 12" | | 12.605 |
| 01 | | Set Cono Lentejas | | 10.588 |
| 02 | | Colchonetas Ejercicio 200x100x6 | | 92.353 |
| 20 | | Petos deportivos | | 38.655 |
| 05 | | Set Conos y Postes Multiproposito | | 149.160 |
| 10 | | Aros Gimnasia grande | | 28.992 |
| 10 | | Aros Gimnasia chicos | | 20.588 |
| Ppto inicial n° 900 Ppto disponible n° 900 CTA 114-05-10 | | | | |
| | | | Sub - Total | 423.025 |
| | | | Descuento | |
| | | | % I.V.A. | 80.375 |
| | | | TOTAL \$ | 503.400 |

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.

| ADQUISICIONES | 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

vº Bº Contraloría Interna