



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN
Nº 000683

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, 20 de Septiembre de 2015

SEÑOR (ES) : Jaime Gallardo Vázquez Ing. y Cont. RUT: 11.507.289-7
 DIRECCION : Pofaji Flor del Cobre nº 5353 FONO : 81587281
 DESTINADO A : Sr. Gabriel Mistral
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		Reparaciones de red de gas		340.000

ÁREA	Educación
OBLIGADO	3553
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	DN. 22.06.2015

Condiciones de Pago: Outriempo Proveedor

Sub - Total	340.000
Descuento	
% I.V.A.	40.300
TOTAL \$	440.300

Los detalles de este ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de este ORDEN DE COMPRA.

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION 	CONTABILIDAD 	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: _____