



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000169

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, 24 de Marzo de 2015

SEÑOR (ES) : Francisco Maza Olucena R.U.T. : 9.332.967-8
 DIRECCION : Colo Colo # 410 B. Lulla la Fierro FONOS : 221988
 DESTINADO A : Colegio Germán Riesco
 PROYECTO o PROGRAMA : Mantenimiento
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Recarga Ext. POSABC 4 Kg	4.800	4.800
2		Mantenición Ext. POSABC 10 Kg	5.800	11.600
5		Mantenición Ext. POS 6 Kg	4.500	22.500
2		Recarga Ext. POS 6 Kg	6.400	12.800

ÁREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>114-05-09</u>



Sub - Total	51.400
Descuento	
% I.V.A.	9.823
TOTAL \$	61.223

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.

--	--	--	--

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