



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000433

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, 23 de Junio

de 2015

SEÑOR (F/S) : Claudio Diego Urrutia E.I.R.L R.U.T. : 76.389.6560
 DIRECCION : Huelmo # 30, La Serena FONOS : 54.2693140
 DESTINADO A : Administración Educación
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		<u>Combustible</u>		<u>2.000.000</u>

EXTREMA URGENCIA
SECRETARIO GENERAL



ÁREA	<u>EDUC.</u>
OBLIGADO	<u>2366</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215-22-03-001-501</u>

Condiciones de Pago : Oficinas Prevedores Sub - Total _____
 Descuento _____
 % I.V.A. _____
TOTAL \$ 2.000.000

Los detalles de este 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. EDUCACIÓN 	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL
-------------------------------	------------------	------------------------------	------------------------

REQUISITO DE COTIZACIONES :

- De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
 - De 5,1 hasta 20 U.T.M. = 2 Cotizaciones
 - De 20,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contabilidad Interna

Fecha: _____