



CORPORACIÓN MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACION
Nº 000673

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, 21 de Septiembre de 2015

SEÑOR (ES) : Eduardo Gutiérrez Ousaldos R.U.T. : 8.215.277-6
DIRECCION : Orde Juan Cristóbal # 3698 FONONO : 295780
DESTINADO A : Colégio Saturno
PROYECTO o PROGRAMA :
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		Trabajos de emergencia: limpieza, abastecimiento de saldos alcantarillados limpieza con arena desgre- sadora.		1.100.000



ÁREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	<u>3443</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>24.22.08.00.001</u>

EXTREMA URGENCIA
SECRETARIO GENERAL

Sub - Total 1.100.000
Descuento
% I.V.A. 209.000
TOTAL \$ 1.309.000

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.

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION 	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
 - De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones
- Valor Ref UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
Fecha: _____