



CORPORACIÓN MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN
Nº 000674

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 Orzaldo R.U.T. : 8.215.277-6
DIRECCION : Orde. Juan Ristenedos # 3698 FONDO : 295 F80
DESTINADO A : Colégio Armón Pisco
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		Trabajos de Emergencia: - Limpieza, desape y retiro de solidos de conductos de oleon taxellados - Limpieza cónara desgrasa oleo.		980.000



ÁREA	<u>Colucom</u>
OBLIGADO	<u>344</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215 22.02. ed. col.</u>

EXTREMA URGENCIA
SECRETARIO GENERAL

Sub - Total 980.000
Descuento _____
% I.V.A. 148.200
TOTAL \$ 928.200

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 	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: _____