



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACION
Nº 000697

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 51 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 19 de Octubre

de 2015

SEÑOR (ES) : *Doris Ines Briceño Uley* R.U.T. : *7-881.475-6*
 DIRECCION : *Valparaíso # 227f* FONDO :
 DESTINADO A : *Día del Profesor.*
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : *Director Depto.*

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
200		<i>Dulces de cocktail</i>		<i>28.000</i>
200		<i>Pastales de cocktail</i>		<i>36.000</i>
200		<i>Empanaditas</i>		<i>30.000</i>
200		<i>Chapas fritas</i>		<i>30.000</i>
200		<i>Papas</i>		<i>36.000</i>
200		<i>Tostadas fritidas</i>		<i>44.000</i>
200		<i>Brochetas de carne y pollo</i>		<i>44.000</i>
200		<i>Tapachitos de carne y queso</i>		<i>44.000</i>
200		<i>Postel de chocolate</i>		<i>36.000</i>
200		<i>Poncitos de hojale finción-queso</i>		<i>44.000</i>
200		<i>Casapies fritidas</i>		<i>36.000</i>
200		<i>Jugos y Bebidas</i>		<i>35.000</i>
200		<i>Servicio</i>		<i>60.000</i>
		<i>Servicios prestados a matriculados</i>		<i>35.000</i>
			Sub - Total	<i>338.000</i>
			Descuento	
			% I.V.A.	<i>102.220</i>
			TOTAL \$	<i>640.220</i>



Condiciones de Pago :

AREA	<i>educ / 14</i>
OBLIGADO	<i>312</i>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<i>31 22 01 00 00</i>

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA debe conciliar con la respectiva COTIZACION.
 LA FACTURA debe ser emitida a Contabilidad de acuerdo al ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

DIRECTOR DEPTO	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. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____