



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
**AREA DE EDUCACIÓN**  
Nº 000704

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, 22 de Octubre de 2015

SEÑOR (ES) : Constructora La Comoreño Hde R.U.T. : FO. 320.251-8  
 DIRECCION : Rislermas # 3698 Vista azul La Serena FONOS : 295880  
 DESTINADO A : C. Heroes de la Concepcion  
 PROYECTO o PROGRAMA :  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		Reparación de Jelumbres limpieza y sellado canchales Bozadas de aguas lluvias reposición de piezas surtos y quebradas		4.500.000



AREA	<u>Educ.</u>
OBLIGADO	<u>3820</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22.06.001.001.</u>



Condiciones de Pago Anticipo Proveedoras 30%

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.

Sub - Total	4.500.000
Descuento	
% I.V.A.	855.000
<b>TOTAL \$</b>	<b>3.355.000</b>

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

Vº Bº Contraloría Interna