



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000707

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): Comercializador de Artículos y Seg. Ind. Moniquehue Holo.
 DIRECCION: Silva Vildosola #950, San Miguel, Stgo. R.U.T.: 86.884.200-4
 DESTINADO A: Los 44 Colegios FONO: 25447600
 PROYECTO o PROGRAMA: _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Directores del Establecimientos

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>44</u>		<u>Protector Solar Safebro FPS 30 de 1000 Cms.</u>	<u>7.990</u>	<u>351.560</u>



ÁREA	<u>Educ</u>
OBLIGADO	<u>3820</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>24.22.04.990.001</u>

Condiciones de Pago Anticipo Proveedores Cheque 030 días.

Sub - Total	<u>351.560</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>66.796</u>
TOTAL \$	<u>418.356</u>

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 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

Fecha: _____