



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
**AREA DE EDUCACION**

Nº 000185

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, 06 de Abril

de 2015

SEÑOR (ES) : Maria Lorena León R.U.T. : 12.296.412-4  
 DIRECCION : Orde Boluocoso 1172 - B. La Serena FONONO : 94548639  
 DESTINADO A : Administración Educación  
 PROYECTO o PROGRAMA :  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directo Dpto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>32</u>		<u>Loalle Jumbo flobres</u>	<u>50\$5</u>	<u>162.400</u>
<u>18</u>		<u>Papel higienico superado</u>	<u>2790</u>	<u>50.220</u>
		<u>valores no incluido</u>		



ÁREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	<u>1303</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>211-220007-001</u>

Sub - Total 178.622

Descuento

% I.V.A. 33.948

**TOTAL \$ 212.620**

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.

--	--	--	--

**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: