



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000214

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Aníma de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, *09* de *Abril*

de 2015

SEÑOR (ES): *Fresia Martínez Rojas* R.U.T.: *9.116.874-K*
 DIRECCION: *Los Marcos #49 Pº Cilla El Pomuro* FONO: *253455*
 DESTINADO A: *Colegio Carlos Condell de la Hoza*
 PROYECTO o PROGRAMA: *Fondo de Desfalcacion*
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: *Director del Establecimiento*

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<i>10</i>		<i>Camisas</i>	<i>7.500</i>	<i>135.000</i>
<i>12</i>		<i>Trapos de cocinero</i>	<i>15.000</i>	<i>180.000</i>
<i>12</i>		<i>Trapos de diablado</i>	<i>27.000</i>	<i>324.000</i>
<i>12</i>		<i>Faldas plato</i>	<i>12.500</i>	<i>150.000</i>
<i>13</i>		<i>Pantalón</i>	<i>9.500</i>	<i>123.500</i>
<i>15</i>		<i>Mallas</i>	<i>9.500</i>	<i>142.500</i>



ÁREA <i>Educación</i>	
OBLIGADO	
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<i>114-05-19</i>

Sub - Total	<i>1.055.000</i>
Descuento	
% I.V.A.	<i>200.450</i>
TOTAL \$	<i>1.255.450</i>

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

Vº Bº Contraloría Interna