



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000295

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, 30 de Abril

de 2015

SEÑOR (ES) : Francisco Muga Alvarez R.U.T. : 9.332.967-8
 DIRECCION : Colo Colo #4107, La Florida FONO : 221988
 DESTINADO A : Colegio Uille San Bartolome
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BTEN : Directo del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
3		Recarga Ext. PAS 6 kg.	6.800	20.400
4		Recarga con Ext. PAS 6 kg.	4.500	18.000
1		Manguera	1.800	1.800
1		Monumento	1.000	1.000



ÁREA	<u>Educ.</u>
OBLIGADO	<u>1655</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22 08 999.01</u>

Sub - Total	<u>41.200</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>7.820</u>
TOTAL \$	<u>49.020</u>

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.

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION 	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL
-------------------------------	------------------	------------------------------	------------------------

REQUISITO DE COTIZACIONES :

- De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
- De 51 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones
- De 26 1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna