



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000339

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, 14 de Mayo

de 2015

SEÑOR (ES) : Fernández De la Peña e Idrogo Eche R.U.T. : 80.929.300-9
 DIRECCION : Remuevos hotel, La Serena FONDO : 275784
 DESTINADO A : Colegio Germán Riesco
 PROYECTO o PROGRAMA : Fondo de Refuerzo
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
12		Vestido Folklor Chile adulto T 14-16	17.600	211.200
12		Pares de zapatos lujo cuero	28.690	344.280
12		Tropes salón	90.660	1087.920
12		Sombreros de casa	33.800	405.600

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

Sub - Total	<u>1421.849</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>324.151</u>
TOTAL \$	<u>2049.000</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 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones
- De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____