



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000356

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, 27 de Mayo de 2015

SEÑOR (ES) : Claudio Antonio Castilla Contreras R.U.T. : 17.295608-4  
 DIRECCION : Ordo. José Goyar Marín #796-A FONO : 88100888  
 DESTINADO A : Comisaría N° 21, Pofufo PWS203, Colegios  
Unicentros  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Carlos Manque

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Cambio de Balatas		24.000
1		Rectificación de discos		25.000
1		Cambio de pastillas		26.000
1		Rectificación Tornavos		20.000
<u>Precios con I.V.A.</u>				



ÁREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	<u>1662</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215-22.06.02.001.001</u>

Sub - Total	<u>79.832</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>15.168</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>95.000</u></b>

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