



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000372

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, 29 de Mayo

de 2015

SEÑOR (ES) : Francisco Meza Olaveaga R.U.T. : 9.332.964-8
 DIRECCION : Colo Colo # 410 F, Ulla La Tercera FONO : 221988
 DESTINADO A : Colegio Isclán
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Recarga Ext POS 4kg	4.800	4.800
1		Manutención Ext POS 8kg	4.500	4.500
4		Manutención Ext POS 10kg	5.800	23.200
3		Recargas Ext. POS 10kg	11.000	33.000
2		Cartillas	1.000	2.000
1		Manguera	1.800	1.800



ÁREA	<u>Educ.</u>
OBLIGADO	<u>1992</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22.08 PPA 201</u>

Sub - Total	<u>69.300</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>13.16%</u>
TOTAL \$	<u>82.464</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.

--	--	--	--

REQUISITO DE COTIZACIONES :

De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización

Vº Bº Contraloría Interna