



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000392

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, 03 de Junio de 2015

SEÑOR (ES) : *Dobsonero Hnos y Cia Ltda* R.U.T. : *84071.800.k*  
 DIRECCION : *Cieneguas 361 La Serena* FONONO : *337716*  
 DESTINADO A : *funcionarios educativos conductores*  
 PROYECTO o PROGRAMA : *Administración Educación*  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<i>9</i>		<i>para de zapatos de vestir marca Guante.</i>	<i>49.950</i>	<i>449.550.</i>



AREA	<i>Educación</i>
OBLIGADO	<i>7002</i>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<i>24.22.02.009.01</i>

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

Sub - Total	<i>377.773</i>
Descuento	
% I.V.A.	<i>71.777.</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>449.550.</i></b>

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. EDUCACIÓN	 UNIDAD DE PRESUPUESTO	 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: \_\_\_\_\_