



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000408

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, 16 de Junio de 2015

SEÑOR (ES): Ironie June Fernandez R.U.T.: 17.293.423-4
 DIRECCION: Paraje Ramón Castilla T. Blancaf. Coq. FONDO: 54216775
 DESTINADO A: Colegio Héroes de la Cooperación
 PROYECTO o PROGRAMA: _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
30		Papel Higienico 50m (8m)	3.120	156.000
20		Papel Higienico 500m (2m)	18.980	379.600
12		Tropico algodón simple	1090	13.080
20		Verdillo grueso, medicina	1.450	29.000



ÁREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	<u>2234</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>216.22.04.004.001</u>

OC no 2 / Reemplazo OCs 349 y 351 milo.3
 Condiciones de Pago: _____

Sub - Total	577.680
Descuento	
% I.V.A.	109.758
TOTAL \$	687.438

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 UNIDAD DE PRESUPUESTO	 DIRECTOR DE FINANZAS	 SECRETARIO GENERAL
------------------------------	--	--------------------------	------------------------

REQUISITO DE COTIZACIONES :
 De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
 De 51 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna