



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000600

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, 20 de Julio

de 2015

SEÑOR (ES) : Francisco Mesa Alvear R.U.T. : 9.332.967-8
 DIRECCION : Colo Colo # 4104, Ulla de Florida FONO : 221988
 DESTINADO A : Colojo Carlos Kondell
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Manutención Ext. CO2 2kg	2.500	2.500
1		Manutención Ext. CO2 5kg	3.500	3.500
2		Recarga Ext. PAS 10kgs	11.000	22.000
3		Manutención Ext. PAS 6kgs	4.500	36.000
3		Recarga Ext. PAS 6kgs	6.400	32.000
1		Manutención CO2	23.600	23.600

ÁREA	<u>educación</u>
OBLIGADO	<u>2711</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>2208999001</u>



Sub - Total	<u>119.600</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>22.724</u>
TOTAL \$	<u>142.324</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
- De 5,1 hasta 25 U.T.M. = 2 Cotizaciones
- De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Valor Ref UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____