



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACION

Nº 000601

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, 21 de Julio

de 2015

SEÑOR (ES) : Francisco Nuño Oduvane R.U.T. : 9.332.964-8
 DIRECCION : Cole Colo #4107, Ulla de Florida FONDO : 221988
 DESTINADO A : Colegio Dario Salas
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
2		Rearraja Ext. P&S 6 Kgs	6.400	12.800
1		Montuccion Ext. P&S 10 Kgs	5.800	5.800
2		Rearraja Ext. P&S 10 Kgs	11.000	22.000



AREA	<u>Educ.</u>
OBLIGADO	<u>2673</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215-22-08-999001</u>

Sub - Total	<u>40.600</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>7.714</u>
TOTAL \$	<u>48.314</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. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
Fecha: _____