



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000090

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, 26 de Febrero

de 2015

SEÑOR (ES) : Francisco Meza Alvarado R.U.T. : 9.332.967-8
 DIRECCION : Calle Rolfo # 4107, Lilla La Florida FONDO : 221988
 DESTINADO A : Colegio Pedro Oquendo Arce
 PROYECTO o PROGRAMA : Subvención Mantenimiento
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Mantenimiento Ext. PAS ABC 4 Kg.	3.800	3.800
1		Mantenimiento Ext. COZ BC 2 Kg.	2.500	2.500
1		Paseos Ext. PAS ABC 10 Kg.	11.000	11.000
1		Mantenimiento Ext. PAS ABC 10 Kg.	5.800	5.800
6		Mantenimiento Ext. PAS ABC 6 Kg.	4.500	27.000
1		Manguera	1.800	1.800
3		Cintillo	1.200	3.600

CUENTA CORRIENTE	114-95-09
PRESUPUESTO	NS
PRESUPUESTO DISPONIBLE	NS
FECHA	26/02/2015



Sub - Total	55.500
Descuento	
% I.V.A.	10.545
TOTAL \$	66.045

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.

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION	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

Vº Bº Contraloría Interna