



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000091

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 Olucena R.U.T.: 9.332.967-8  
 DIRECCION: Colo Colo # 4407, Ulla la Florida FONO: 221988  
 DESTINADO A: Lic. Jorge Alessandri Rodríguez  
 PROYECTO o PROGRAMA: Subvención Mantenimiento  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
11		Recarga Et. PAS ABC 6 Kg	6.400	70.400
9		Mantenimiento Et. PAS ABC 6 Kg	4.500	40.500
1		Mantenimiento Et. CO2 BC 2 Kg	2.500	2.500
4		Cintillo	1.200	4.800

CUENTA CORRIENTE	14-2509
PRESUPUESTO FON.	( )
PRESUPUESTO DEPART.	( )
FECHA	26/02/2015



Sub - Total	118.200
Descuento	
% I.V.A.	22.458
<b>TOTAL \$</b>	<b>140.658</b>

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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_