



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACION

Nº 000647

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, 27 de Agosto

de 2015

SEÑOR (ES) : *Inversoras Claudia Díaz Urizar E.I.R.L. \$6.389.656-0*
 DIRECCION : *Huanabali # 50, La Serena* FONDO : *673140*
 DESTINADO A : *Administración Educación*
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : *Director Depto*

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		<i>Combustible</i>		<i>2.000.000</i>
		<i>Proveedor Único</i>		



AREA	<i>Educación</i>
OBLIGADO	<i>3NF</i>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<i>215.22.03.00/001</i>

Condiciones de Pago : *Anticipo Proveedores*

Sub - Total	
Descuento	
% LVA.	
TOTAL \$	<i>2.000.000</i>

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: _____