



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACION
Nº 000718

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, 06 de Noviembre de 2015

SEÑOR (ES) : Juan José Fernández R.U.T. : 18.293.423-4
 DIRECCION : Paseo Ramón Castilla T. Buenos Cagumba FONO : 54216985
 DESTINADO A : Colegio Las Rosas
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
6		Papel higienico 500 ut. 2 m.	18980	113.880
5		Tubera de cañon simple 4/10"	1.250	6.250
6		Uniflex gusó, mediana	1.690	10.140

[Handwritten signature]

ÁREA	<u>Educ.</u>
OBLIGADO	<u>3886</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>26.22.04.07.001-</u>

OC no 2

Condiciones de Pago :

Sub - Total	<u>130.290</u>
Descuento	
% IVA	<u>24.751</u>
TOTAL \$	<u>155.020</u>

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	 CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA UNIDAD DE PRESUPUESTO	 DIRECTOR DE 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

Vº Bº Contraloría Interna