



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

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

ORDEN DE COMPRA
AREA EDUCACIÓN

Nº 000240

La Serena, 16 de Mayo de 2016

SEÑOR (ES) Imp Exp y Comercializadores Distribuidores R.U.T. : 76600209-F

DIRECCION San Antonio 385 Of. 301 Stgo Centro FONO : 84801382

DESTINADO A : Roberto Carlos Konder

PROYECTO o PROGRAMA :

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
		<u>Material de Oficio según detalle adjunto</u>		<u>21.300</u>										
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>educación</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>1097</u></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td><u>2201001001</u></td></tr> </table>	AREA	<u>educación</u>	OBLIGADO	<u>1097</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2201001001</u>		
AREA	<u>educación</u>													
OBLIGADO	<u>1097</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2201001001</u>													

Sub - Total	<u>21.300</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>4-04%</u>
TOTAL \$	<u>25.347</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.

DIRECTOR DEPTO EDUCACION	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO GABRIEL GONZALEZ VIDELA	DIRECTOR DEPTO FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL 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
 Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____

Orden de Compra: 240

Centro de Costos: Colegio Carlos Condell

Cant	Designación	Formato	Precio Lista	Descto	Precio Unitario Real	Total Ítem	Proveedor
10	LIMPIADOR MULTIUSO (PULIR) EN CREMA	Envase 750 cc	2.130	0	2.130	21.300	ANTUKÚYEN
1	Ítemes			0	Neto	21.300	
					Descto	0	
					19%	4.047	
					TOTAL	25.347	

