



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl


ORDEN DE COMPRA

AREA EDUCACION

Nº 000245

La Serena, 16 de Mayo de 2016


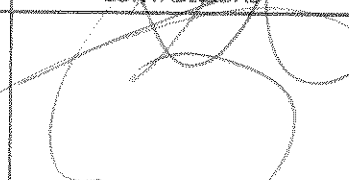


SEÑOR (ES) Imp Exp y Comercializadora Outfitteres H de R.U.T. : 1660289-F  
 DIRECCION : Son Antonia 385 of 302 Stage Norte FONO : 84801382  
 DESTINADO A : Colegio Ester Vellward CEIA  
 PROYECTO o PROGRAMA :  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
		<u>Material de obra según dicho -</u> <u>el adjunto</u>		<u>39.566</u>										
 <table border="1" data-bbox="545 1120 941 1366"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>educación</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>1192</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>720000000</u></td></tr> </table>					ÁREA	<u>educación</u>	OBLIGADO	<u>1192</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>720000000</u>
ÁREA	<u>educación</u>													
OBLIGADO	<u>1192</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>720000000</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.

Sub - Total	<u>39.566</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>7.518</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>47.084</u></b>

DIRECTOR DEPTO  DIRECTOR DE EDUCACION	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS  DIRECTOR DE FINANZAS CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA	SECRETARIO GENERAL  SECRETARIO GENERAL CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
--	---	---	--

**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: 245

Centro de Costos: Colegio Ester Villarreal CEIA

Cant	Designación	Formato	Precio Lista	Descto	Precio Unitario Real	Total Ítem	Proveedor
10	BOLSA BASURA 50 x 70	Pack 10 uds	756	0	756	7.560	ANTUKUYEN
10	BOLSA BASURA 80 x 110	Pack 10 uds	2.433	0	2.433	24.330	ANTUKUYEN
1	LIMPIAVIDRIOS	Bidón 5 l	6.290	0	6.290	6.290	ANTUKUYEN
2	SOPAPO	Unidad	693	0	693	1.386	ANTUKUYEN
4	Ítemes			0	Neto	39.566	
					Descto	0	
					19%	7.518	
					<b>TOTAL</b>	<b>47.084</b>	

