



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 EDUCACIÓN

Nº 000257

La Serena, 18 de Mayo de 2016

SEÑOR (ES) Sup. Exp. y Comercializadora Outfit King PEds: 76600289-7 R.U.T.: 76600289-7

DIRECCION: San Antonio # 385 of. 301 Stop Centro FONDO: 84801352

DESTINADO A: Colegio Las Rosas

PROYECTO o PROGRAMA: _____

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		<u>Material de obra según detalle adjunto</u>		<u>86.220</u>

CORPORACION MUNICIPAL G. G. VIDELA
DEPTO. ADMINISTRACION
LA SERENA

AREA educación

OBLIGADO	<u>1146.</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	<u>2200000000</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>86.220</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>16.382</u>
TOTAL \$	<u>102.602</u>

 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION	 CONTABILIDAD	 DIRECTOR DEPTO. 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
 - 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: 257

Centro de Costos: Colegio Las Rojas

Cant	Designación	Formato	Precio Lista	Descto	Precio Unitario Real	Total Ítem	Proveedor
20	BOLSA BASURA 70 x 90	Pack 10 uds	1.878	0	1.878	37.560	ANTUKÜYEN
20	BOLSA BASURA 80 x 110	Pack 10 uds	2.433	0	2.433	48.660	ANTUKÜYEN
2	Ítemes				Neto	86.220	
					Descto	0	
					19%	16.382	
					TOTAL	102.602	

