



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 000618

La Serena, 29 de Noviembre de 2016

SEÑOR (ES) : Lopoldo Roger Gómez Díaz R.U.T.

DIRECCION : Oregundora # 360 FONO

DESTINADO A : Colegio Gabriel González Videla

PROYECTO o PROGRAMA : Mejoramiento

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------|--------|--|-------------|----------------|
| | | <u>Coctel 100 personas incluye</u> | | <u>530.000</u> |
| | | <u>100 jugos fruta y bebidas</u> | | |
| | | <u>200 petit bouche frios</u> | | |
| | | <u>200 petit bouche calientes</u> | | |
| | | <u>100 jugos Joto</u> | | |
| | | <u>1 Mesos cementos funcionamiento</u> | | |
| | | <u>2 Platos conmemorativos</u> | | |
| | | <u>3 Mesos cemento alumnos</u> | | |

ÁREA Educación

OBLIGADO

DEVENGADO

DECRETO DE PAGO

CUENTA Nº 114-05-07-003



Condiciones de Pago : Anticipo 50% al día
50% a 30 días

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>530.000</u> |
| Descuento | |
| % I.V.A. | <u>104.500</u> |
| TOTAL \$ | <u>634.500</u> |

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| DIRECTOR DEPTO EDUCACION | UNIDAD DE PRESUPUESTOS | 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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna