



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 000067

La Serena, 11 de Marzo de 2016

SEÑOR (ES) : *Elizabeth Campellay Alvarez* R.U.T.

DIRECCION : *Gabriel González Videla # 34 # 2* FONDO

DESTINADO A : *Colegio Luis Braille*

PROYECTO o PROGRAMA : _____

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : *Directora del Establecimiento*

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-----------|--------|--|--------------|---------------|
| | | <i>Servicio de Alimentación desde el 14.03 al 18.03 según detalle:</i> | | |
| <i>25</i> | | <i>Desayunos</i> | <i>1.000</i> | <i>25.000</i> |
| <i>25</i> | | <i>Almuerzos</i> | <i>2.000</i> | <i>50.000</i> |
| <i>40</i> | | <i>Onces</i> | <i>1.000</i> | <i>40.000</i> |
| <i>40</i> | | <i>Cenas</i> | <i>2.000</i> | <i>80.000</i> |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| AREA | <i>educ.</i> |
| OBLIGADO | <i>494</i> |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA Nº | <i>215-22-01-00.004</i> |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Sub - Total | <i>163.866</i> |
| Descuento | |
| % I.V.A. | <i>31.134</i> |
| TOTAL \$ | <i>195.000</i> |

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 <i>[Firma]</i> | CONTABILIDAD <i>[Firma]</i> | DIRECTOR DEPTO FINANZAS <i>[Firma]</i> | SECRETARIO GENERAL <i>[Firma]</i> |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|

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