



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 000242

La Serena, 16 de Mayo de 2016


SEÑOR (ES) Imp Exp. y Comercializadora Orlin Kuyen Hda R.U.T. 76.600.289-F

DIRECCION : Son Orlin 385 of. 301 Stage Centro FONO : 84801382

DESTINADO A : Colegio Darío Salas

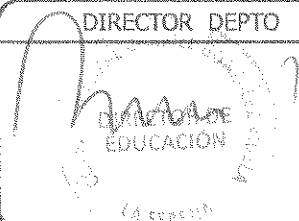
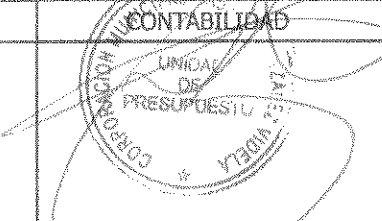


PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
		<u>Material de obra según detalle adjunto</u>		<u>47.874</u>										
		 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>educación</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>199</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>220007004</u></td></tr> </table>	ÁREA	<u>educación</u>	OBLIGADO	<u>199</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>220007004</u>		
ÁREA	<u>educación</u>													
OBLIGADO	<u>199</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>220007004</u>													
			Sub - Total	<u>47.874</u>										
			Descuento											
			% I.V.A.	<u>9.096</u>										
			<b>TOTAL \$</b>	<b><u>56.970</u></b>										

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  CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA LA SERENA	CONTABILIDAD  UNIDAD DE PRESUPUESTO CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA LA SERENA	DIRECTOR DEPTO FINANZAS  CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA LA SERENA	SECRETARIO GENERAL  CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA LA SERENA
--	--	---	---

**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: 242

Centro de Costos: Colegio Darío Salas

Cant	Designación	Formato	Precio Lista	Descto	Precio	Total	Proveedor
					Unitario		
2	BALDE MOPA	Unidad	3.769	0	3.769	7.538	ANTUKÜYEN
1	CONTENEDOR BASURA 120 L	Unidad	40.336	0	40.336	40.336	ANTUKÜYEN
2	Ítemes			0	Neto	47.874	
					Descto	0	
					19%	9.096	
					<b>TOTAL</b>	<b>56.970</b>	

