



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 EDUCACION

Nº 000250

La Serena, 16 de Mayo de 2016

SEÑOR (ES) : Sup. Exp. y Comercializadora Ontuking Ltda R.U.T. : 60.600.259-f


DIRECCION : San Antonio 385 of 301 Stage Centre FONO : 84801382

DESTINADO A : Colégio Ferreiro Navarrea

PROYECTO o PROGRAMA :

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		<u>Material de obra según detalle adjunto</u>		<u>24.696</u>


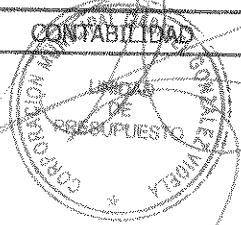

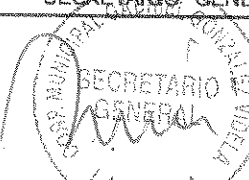


ÁREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	<u>108</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>220400700</u>

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>24.696</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>4.692</u>
TOTAL \$	<u>29.388</u>

DIRECTOR DEPTO 	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: 250

Centro de Costos: Colegio Javiera Carrera

Cart	Designación	Formato	Precio Lista	Descto	Precio Unitario Real	Total Ítem	Proveedor
10	BOLSA BASURA 80 x 110	Pack 10 uds	2.433	0	2.433	24.330	ANTUKÚYEN
2	VIRUTILLA PARA PISOS N°4, MEDIANA	Unidad	183	0	183	366	ANTUKÚYEN
2	Ítemes			0	Neto	24.696	
					Descto	0	
					19%	4.692	
					TOTAL	29.388	

