



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 000255

La Serena, 17 de Mayo de 2016

SEÑOR (ES) Sup. Exp. y Comenzador de Oportunidades R.U.T.: 15.600.289-7  
 DIRECCION Son Ontariva # 385, of. 301 Stop Centre FONO: 84801382  
 DESTINADO A: Colegio La Laja  
 PROYECTO o PROGRAMA :  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		<u>Material de uso según detalle adjunto</u>		<u>34.554</u>

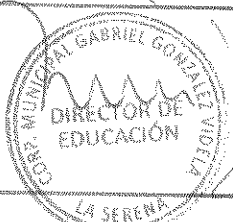





AREA	<u>educación</u>
OBLIGADO	<u>103</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>22000000</u>

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>34.554</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>6.565</u>
<b>TOTAL \$</b>	<u>41.119</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: 255

Centro de Costos: Colegio La Laja

Cant	Designación	Formato	Precio Lista	Descto	Precio	Total	Proveedor
					Unitario		
					Real		
10	BOLSA BASURA 80 x 110	Pack 10 uds	2.433	0	2.433	24.330	ANTUKÜYEN
3	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL	Unidad	1.248	0	1.248	3.744	ANTUKÜYEN
1	ESCOBA RAMA	Unidad	6.480	0	6.480	6.480	ANTUKÜYEN
3	Ítemes				Neto	34.554	
					Descto	0	
					19%	6.565	
					<b>TOTAL</b>	<b>41.119</b>	

