



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 EDUCACIÓN

Nº 000263

La Serena, 17 de Mayo de 2016

SEÑOR (ES) *Imp. Exportadora y Com. Ontukruzen Ltda* R.U.T.: *76600289-F*
 DIRECCION *San Antonio # 383 of. 301 Sta Cruz* FONDO: *84801382*
 DESTINADO A: *Colegio Victor Domingo Silva*
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : *Director del Establecimiento*

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		<i>Material de Osea según el taller adjunto</i>		<i>10.680</i>

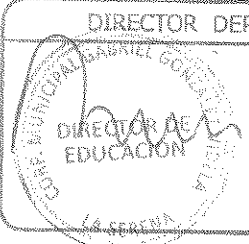
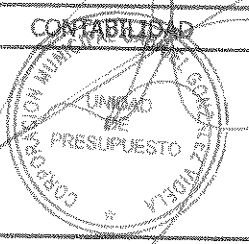

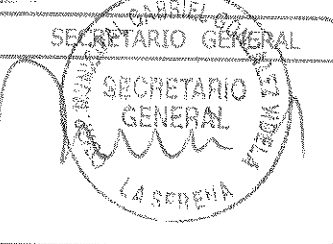


OBLIGADO	<i>1112</i>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<i>2204001002</i>

Condiciones de Pago : _____

Sub - Total	<i>10.680</i>
Descuento	
% I.V.A.	<i>2024</i>
TOTAL \$	<i>12.684</i>

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 	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: 263

Centro de Costos: Colegio Víctor Domingo Silva

Cant	Designación	Formato	Precio Lista	Descto	Precio Unitario Real	Total Ítem	Proveedor
5	LIMPIADOR MULTIUSO (PULIR) EN CREMA	Envase 750 cc	2.130	0	2.130	10.650	ANTUKUYEN
1	Ítemes				Neto	10.650	
					Descto	0	
					19%	2.024	
					TOTAL	12.674	

