



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 000285

La Serena, 25 de Mayo de 2016

SEÑOR (ES) : Agustín Enrique González Merande R.U.T. : 10.781.305-5
 DIRECCION : Gab. Municipal # 3184 FONO : 54950135
 DESTINADO A : Administración Educación
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		<u>Material de uso según detalle adjunto</u>		<u>214.000</u>



AREA	<u>educación</u>
OBLIGADO	<u>1044</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	<u>21070001</u>

Sub - Total	<u>214.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>40.660</u>
TOTAL \$	<u>254.660</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.

DIRECTOR DEPTO EDUCACIÓN 	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: 285

Centro de Costos: Administración Central

Cant	Designación	Formato	Precio Lista	Desccto	Precio	Total	Proveedor
					Unitario		
40	PAPEL HIGIÉNICO 300 M	Unidad	1.600	0	1.600	64.000	EL VAGÓN
60	TOALLA PAPEL 200 M ECO	Unidad	2.500	0	2.500	150.000	EL VAGÓN
2	Ítemes				Neto	214.000	
					Desccto	0	
					19%	40.660	
					TOTAL	254.660	

