



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 000013

La Serena, 10 de febrero

de 2016


SEÑOR (ES): Instituto Servicios Integrales Alder R.U.T.: 76216302-3

DIRECCION: C. Tomas 414, Coquiñaco FONOS: 512629694

DESTINADO A: Colegio la Joya

PROYECTO o PROGRAMA:



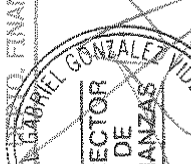

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Maestro Coleja

CANTIDAD	UNIDAD	D E T A L L E		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
2		<u>Impresora y suministros estampa a jam portable 2000 l</u>		75000	150000										
															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Educación</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td></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>1140109</u></td> </tr> </table>						AREA	<u>Educación</u>	OBLIGADO		DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>1140109</u>
AREA	<u>Educación</u>														
OBLIGADO															
DEVENGADO															
DECRETO DE PAGO															
CUENTA Nº	<u>1140109</u>														
Sub - Total					150.000										
Descuento															
% I.V.A.					20.500										
TOTAL \$					178.500										

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 GERENTE	 DIRECTOR DE CONTABILIDAD	 DIRECTOR DE FINANZAS	 SECRETARIO GENERAL
---	---	---	---

REQUISITO DE COTIZACIONES :

De 0 hasta 5 U.T.M. = Cotización

De 5.1 hasta 25 U.T.M. = 2 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna