



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 000128

La Serena, 07 de Abril de 2016

SEÑOR (ES): Francisco Muñoz Alucena R.U.T.: 9.332.967-8
 DIRECCION: Kale Solo # 4107, La Florida FONO: 221888
 DESTINADO A: Jesus Tecuaco Ferrerina
 PROYECTO o PROGRAMA: _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Directora del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4		Mantenencia Ext. CO2 2kg.	2.500	10.000
2		Recarga Ext. CO2 2kg	14.900	29.800
17		Mantenimiento Ext. POS. 6kg	2.500	76.500
9		Recarga Ext. POS 6kg	6.200	57.600
1		Refusor CO2	9.800	9.800
4		Manguera	1.800	7.200
3		Manómetros	1.000	3.000
7		Refrigerante	1.000	7.000



AREA	<u>Educ.</u>
OBLIGADO	<u>228</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>25.22 08. 99901</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>200.900</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>38.171</u>
TOTAL \$	<u>239.071</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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____