



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 EDUCACION

N° 000129

La Serena, 07 de Abril de 2016

SEÑOR (ES) : Francisco Meza Olave R.U.T. : 9.332.967-8
DIRECCION : Calle Cole # 4207, La Florida FONO : 221988
DESTINADO A : Colegio Luis Brial
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directora del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2		Recarga Ext. POS 4kg.	4.500	9.000
5		Ext. POS 6kg mantencion	4.500	22.500
2		Recarga Ext. POS 6kg	6.400	12.800
1		Recarga Ext. POS 10kg.	11.000	11.000
1		Desmenuzador	1.000	1.000
1		Desmenuzador	1.800	1.800
3		Cuifello	1.000	3.000



AREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	<u>229</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	<u>215-22-08-PPP-001</u>

Sub - Total	<u>61.500</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>11.423</u>
TOTAL \$	<u>73.423</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 	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: _____