



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA

AREA EDUCACIÓN

Nº 000203

La Serena, 05 de Mayo de 2016

SEÑOR (ES): Cesar Enrique Gonzalez Miranda R.U.T.: 10781.305 5

DIRECCION: Barro Colorado # 3184 FONO: 54950135

DESTINADO A: Colegio Jorge Larraín

PROYECTO o PROGRAMA: _____

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		<u>Material de apso según detalle adjunto</u>		<u>2.400</u>

AREA <u>educación</u>	
OBLIGADO	<u>10781.305 5</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>210100700</u>

Sub - Total 2.400

Descuento _____

% I.V.A. 456

TOTAL \$ 2.856

Condiciones de Pago : _____

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACIÓN.

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: _____

Orden de Compra: 203

Centro de Costos: Colegio Javiera Carrera

Cant	Designación	Formato	Precio Lista	Descto	Precio Unitario Real	Total Ítem	Proveedor
2	MOPA CON MANGO	Unidad	1.200	0	1.200	2.400	EL VAGON
1	Ítemes			0	Neto	2.400	
					Descto	0	
					19%	456	
					TOTAL	2.856	

