



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 000212

La Serena, 05 de Mayo de 2016

SEÑOR (ES) : Rafael Enrique González Villaneda R.U.T. : 10.781.305.5
 DIRECCION : Cobundo Mistral # 3184 FONO : 54950135
 DESTINADO A : Colegio Pelicana
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		<u>Material de uso según detalle adjunto</u>		<u>5.460</u>

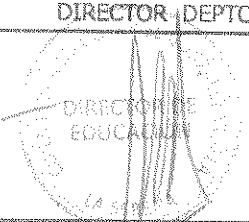
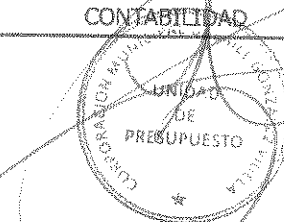

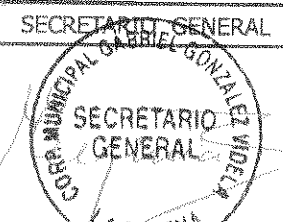


AREA	<u>educación</u>
OBLIGADO	<u>1053</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>20-007004</u>

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>5.460</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>103 F</u>
TOTAL \$	<u>6.497</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

Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____

Orden de Compra: 212

Centro de Costos: Colegio Pelicana

Cant	Designación	Formato	Precio Lista	Descto	Precio Unitario Real	Total Item	Proveedor
2	LIMPIAVIDRIOS	Envase 1 l	1.680	0	1.680	3.360	EL VAGÓN
3	TRAPERO ALGODÓN SIMPLE C/OJAL	Unidad	700	0	700	2.100	EL VAGÓN
2	Ítemes			0	Neto	5.460	
					Descto	0	
					19%	1.037	
					TOTAL	6.497	

