



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 000323

La Serena, 01 de Julio de 2016

SEÑOR (ES) : Francisco Neco Alvarez R.U.T. : [REDACTED]
DIRECCION : Colo Colo # 4107, Valle de Torreos FONO : 221998
DESTINADO A : Colegio Profesor Domingo Silva
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<u>2</u>		<u>Recarga de Estufo. POS 10kg</u>	<u>11.000</u>	<u>22.000</u>
<u>1</u>		<u>Recarga de Estufo. POS 6kg</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>



ÁREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	<u>153</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>708999001</u>

Sub - Total	<u>26.500</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>5.035</u>
TOTAL \$	<u>31.535</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
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u> UNIDAD DE PRESUPUESTO	<u>[Signature]</u> DIRECTOR DE FINANZAS	<u>[Signature]</u> 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: _____