



**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 000327

La Serena, 01 de Julio de 2016

SEÑOR (ES) : Francisco Meza Olavea R.U.T. : [Redacted]

DIRECCION : Colo Colo # 4107, Valle de F. Landa FONOS : 221988

DESTINADO A : Colegio Japon.

PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3		Recargas Ext. POS 4kg.	4.800	14.400
2		Recarga Ext. POS 4kg.	3.800	7.600
4		Recargas Ext. POS. 6kg.	6.400	25.600
4		Recarga Ext. POS. 6kg.	4.500	18.000

  

AREA	<u>educación</u>
OBLIGADO	<u>1537</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>7008999001</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>68.600</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>12.464</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>78.064</u></b>

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: \_\_\_\_\_