



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 000328

La Serena, 01 de Julio de 2016

SEÑOR (ES) : Francisco Vezga Alvarado R.U.T.

DIRECCION : Cala Cala # 4107, Valle de Flores FONO : 221498

DESTINADO A : Colegio Islen

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

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directa del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
2		Recarga Ext. POS 10kg	11.000	22.000										
2		Recarga Ext. POS 10kg	5.800	11.600										
1		Recarga Ext. POS 6kg	6.400	6.400										
1		Recarga Ext. POS 4kg	4.800	4.800										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="2">ÁREA <u>educacion</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>1538</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>2108999001</u></td> </tr> </table>					ÁREA <u>educacion</u>		OBLIGADO	<u>1538</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2108999001</u>
ÁREA <u>educacion</u>														
OBLIGADO	<u>1538</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2108999001</u>													
			<u>08958001</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>44.800</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>8.512</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>53.312</u></b>

DIRECTOR DEPTO	 <u>[Signature]</u>	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	 <u>[Signature]</u>
		SECRETARIO GENERAL	 <u>[Signature]</u>

**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: \_\_\_\_\_