



**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**

N° 000329

La Serena, 01 de Julio de 2016

SEÑOR (ES) : Francisco Meza Olavea R.U.T. [REDACTED]  
 DIRECCION : Cobololo # 4107, Valle de Florida FONO : 221988  
 DESTINADO A : Colegio El Neuquero  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	08911001	Recargas Ext. POS 10kg	11.000	22.000
3		Manutención Ext POS 10kg	5.800	17.400
2	0402004	Neuquero	1.800	3.600



ÁREA	educación
OBLIGADO	1540
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	220401004
	2208999001

08999001

Sub - Total	43.000
Descuento	
% I.V.A.	8.170
<b>TOTAL \$</b>	<b>51.170</b>

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		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: \_\_\_\_\_