



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 000333

La Serena, 01 de Julio de 2016

SEÑOR (ES) : Francisco Nieto Oliveros R.U.T.

DIRECCION : Colegio #4107, Ulla de Florida FONO : 221988

DESTINADO A : Colegio Bernardo Morán

PROYECTO o PROGRAMA : _____

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<u>2</u>		<u>Recarga Ext. POS 6kg</u>	<u>6.400</u>	<u>12.800</u>
<u>2</u>		<u>Recarga Ext. POS 6kg</u>	<u>4.500</u>	<u>9.000</u>
<u>3</u>		<u>Recarga Ext. POS 4kg</u>	<u>4.800</u>	<u>14.400</u>



ÁREA	<u>educación</u>
OBLIGADO	<u>1544</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>220899909</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>36.200</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>6.878</u>
TOTAL \$	<u>43.078</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: _____