



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 000337

La Serena, 01 de Julio de 2016

SEÑOR (ES) : Francisco Vezo Olguero R.U.T. : [Redacted]
 DIRECCION : Colo Colo # 4107, Calle de Flores FONOS : 221988
 DESTINADO A : Colégio Altavalsal
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directora del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		Recargo Ext. PAS 10kg	11.000	11.000
2		Recargo Ext. PAS 10kg	5.800	11.600
4		Recargo Ext. PAS 4kg	6.400	25.600
		Montaje		



ÁREA	<u>educación</u>
OBLIGADO	<u>1547</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>208999001</u>

Sub - Total 48.200
 Descuento _____
 % I.V.A. 9.158
TOTAL \$ 57.358

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: _____