CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67
Fax : (51) 222 50 89 - La Serena
www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA
Nº 000182

AREA EDUCACION

La Serena, 11 de junio de 2014 .-

SEÑOR (ES) : René Ingunza Madrid R.U.T. : 6264871-6
DIRECCION : Calle Juana 330 FONO : 24881162
DESTINADO A : Educación
PROYECTO o PROGRAMA : Mantención
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Coordinación

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		Papel higiénico según cotización 140511	12900	129000

CUENTA CONTABLE	22.04.002
PRESUPUESTO MENSUAL	M$ 9.000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M$ 4.559
FECHA	11.06.14

Sub - Total	129000
Descuento	
% I.V.A.	24510
TOTAL $	153510

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.

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
DEPTO EDUCACIÓN LA SERENA	CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO	CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DIRECTOR DE FINANZAS	CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA SECRETARIO GENERAL LA SERENA

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: _____