



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000191

AREA EDUCACION

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

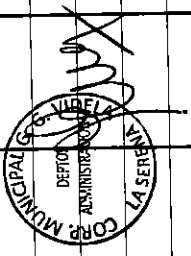
www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 20 de junio de 2014.-

SEÑOR (ES) : Jairé Gallardo Vásquez R.U.T. : 11.507.289-7
 DIRECCION : Avda. Panoramica 906 base B3. FONO : 81597281
 DESTINADO A : Colegio John
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Eugenia Cifuentes

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		limpieza y extracción de Aguas hirvidas del estancope de auminulacion, cámaras inspeccion y redes de abastecimiento.		250.000.-

CUENTA CONTABLE	215-27-06-001
PRESUPUESTO MECAN	Nº 149.000.000.-
PRESUPUESTO OPERABLE	Nº 64.368.792.-
FECHA	20.06.2014



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	250.000.-
Descuento	
% I.V.A.	47.500.-
TOTAL \$	297.500.-

ADQUISICIONES	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: _____