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 000174

AREA EDUCACION

La Serena, 10 de junio de 2014.

SEÑOR (ES) : Extintores La Florida R.U.T. : 7.246.915-5
DIRECCION : Balmaceda 1170 B La Serena FONO : 211700
DESTINADO A : Liceo Tecnico Femenino Las Cdas.
PROYECTO o PROGRAMA :
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director(a)

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		Extintores Polvo Químico Seco ABC Capacidad 6 kilos Calidad certificada	20.168	80.672.-

CUENTA CONTABLE	22.04.999
PRESUPUESTO INICIAL	M$ 4500
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M$ 4300
FECHA	11.06.14.

Sub - Total	80.672.-
Descuento	
% I.V.A.	15.328.-
TOTAL $	96.000.-

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. EDUCACION	JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO	DIRECTOR DE 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: _____