



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000042

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 530 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

## AREA EDUCACION

La Serena, 20 de enero de 2014

SEÑOR (R) : Jaimé Fuica Cordova R.U.T. : 7464979  
 DIRECCION : Bos. L 314 FONO : 2212347  
 DESTINADO A : Educación  
 PROYECTO o PROGRAMA : Atención Directores  
 PERSONA RESPONSABLE DEI INT: Dir. Educación

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>60</u>		<u>Atención de Unidad de Maestros día 17 de Enero del 2014</u>		<u>540.000</u>
		<u>Solicitada por el Dpto. de Educación</u>		
		<u>NOTA: Se normalizar Orden tal su cancelación</u>		



REVISADO

Sub - Total	<u>453.782</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>86.218</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>540.000</u></b>

Condiciones de Pago :  
 Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACIÓN.  
 LA FACTURA debe ser enviada a Contabilidad adjuntando el ORIGINAL de este ORDEN DE COMPRA.

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE FINANZAS	SECRETARÍA 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. : Ter. día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_