



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000432

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

AREA EDUCACION

La Serena, 02 de Octubre de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Universidad de Serene R.U.T. : 70-783.100-6
 DIRECCION : Benavente # 980 FONDO : 204000
 DESTINADO A : Asistentes de la Educación
 PROYECTO o PROGRAMA : Universario
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directa Educación

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		<u>Una Universitario Asistente de la Educación para 300 personas</u>		<u>3.361.345</u>

EXTREMA URGENCIA
SECRETARIO GENERAL



21522-08-011

CUENTA CONTABLE	21522-08-949
PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 3948
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$
FECHA	02.10.2014

AREA	<u>Educ</u>
OLIGADO	<u>3948</u>
DEVENGADO	<u>3598</u>
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	

Condiciones de Pago : Cheque al 24 de Octubre 2014

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	<u>3.361.345</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>638.655</u>
TOTAL \$	<u>4.000.000</u>

DIRECTOR DEPTO EDUCACION 	CONSEJERO DE 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: _____