



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000450

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

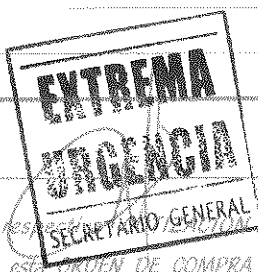
La Serena, 08 de Octubre de 2014.

SEÑOR (ES) : Elizabeth Campilleu Alvarez R.U.T. : 6.433.506-6
 DIRECCION : Gabriel Gonzalez Videla # 3442 FONDO : 8989.2026
 DESTINADO A : Señor Gregorio Cordovero, Colegio Luis Braille, Jardín Juan
Panguel.
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directores de Establecimientos

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		<u>Reemplazo de Servicio</u> <u>Alumna Jico por Red de</u> <u>Servicios Sobar</u>		<u>1.456.000</u>



CUENTA CONTABLE	<u>115-22.02.999</u>
PRESUPUESTO INICIAL	<u>6321.500</u>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>4071.324</u>
FECHA	<u>14/10/2014</u>



Condiciones de Pago : _____

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva factura.
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

Sub - Total	<u>1.456.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>296.640</u>
TOTAL \$	<u>1.732.640</u>

DIRECTOR DEPTO EDUCACION 	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 UTM : 1er día de cada mes

VºBº Contraloría Interna
 Fecha: _____