



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 000076


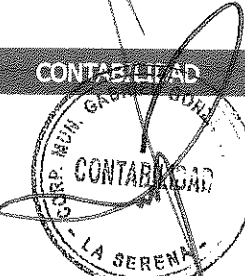
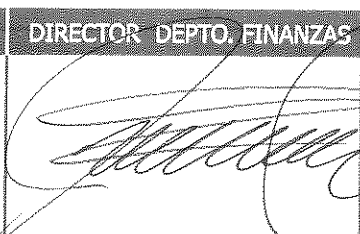
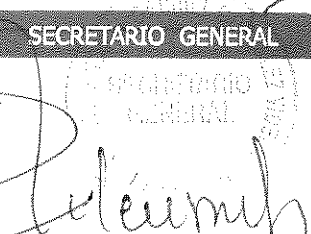
AREA EDUCACION

La Serena, 26 de AGOSTO de 2014 .-

SEÑOR (ES) : <u>ROBERTO PASTEN ALVAREZ</u> R.U.T. : <u>7807192-3</u>				
DIRECCION : <u>BENAVENTE 1322</u> FONO : <u>216897</u>				
DESTINADO A : <u>EDUCACION</u>				
PROYECTO o PROGRAMA : <u>REPARACION</u>				
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : <u>DIN = COLEGIO ODA TALCA</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	*TOTAL
<u>1</u>		<u>REPARACION FOTOCOPIADORA MARCA P FICIO</u>		
		<u>CAMBIOUNIDAD DE TRANSFERENCIA Y MANTENCIÓN COLEGIO ODA TALCA</u>		
		<u>SOLICITA DIRECTORA DEL COLEGIO ODA TALCA</u>		

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	<u>75.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>14.250</u>
TOTAL \$	<u>89.250</u>

			
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: _____