



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA ADMINISTRACION

Nº 000065

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 26 de Agosto

de 2015

SEÑOR (ES) : Francisco Meza Olivares R.U.T. : 9.332.967-8  
 DIRECCION : Kalo Kalo # 4107, Ulla de Flores FONDO : 22 1988  
 DESTINADO A : Veículos administración  
 PROYECTO o PROGRAMA :  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>3</u>		<u>Monturcion Ext ROS 1kg</u>	<u>2.000</u>	<u>6.000</u>
<u>1</u>		<u>Monturcion Ext. ROS 4kg</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>

AREA : Administración  
 OBLIGADO : 495  
 DEVENGADO :  
 DECRETO DE PAGO :  
 CUENTA Nº : 25.22.08.999.

Sub - Total	<u>10.800</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>2.052</u>
<b>TOTAL \$</b>	<u>12.852</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.

 DIRECTOR DEPTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 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

Vº Bº Contraloría Interna