Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000229

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, 15 de Abril de 2015

SEÑOR (ES) : Gonzalez Hermanos Ltda R.U.T. : 84.555.900-7
DIRECCION : Ovalle Francisco de Aguirre #023 FONO : 641519
DESTINADO A : Bus Pta Fmt CCCR-95 / Liceo Téc. Terminos los Cerezos
PROYECTO o PROGRAMA :
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Carlos Marquez

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
2		Baterias 150 Amp 12V	125.000	200.000

ÁREA	Educación
OBLIGADO	1330
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215.22.04.01.00

Condiciones de Pago :

Sub - Total	210.084
Descuento	
% I.V.A.	39.916
TOTAL $	250.000

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	CONTABILIDAD	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
	CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA UNIDAD DE PRESUPUESTO	CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO

CORP. MUNICIPAL G. G. VIDELA DEPTO. ADMINISTRACION LA SERENA

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 dia de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: