



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA AREA ADMINISTRACIÓN

N° 000011

La Serena, 16 de Marzo

de 2016

SEÑOR (ES) : Rotari Espinoza Ovalos R.U.T. :

DIRECCION : Oveido 4 Esquinas # 751, Local 4 FONO :

DESTINADO A : _____

PROYECTO o PROGRAMA : _____

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		<u>Servicios de Diseños Gráficos Publicitarios e Impresión de material gráfico.</u>		<u>2.750.000</u>

ÁREA	<u>duc.</u>
OBLIGADO	<u>114</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	<u>20.22.07.001.001</u>

Condiciones de Pago : Outriga Proveedor

Sub - Total	<u>2.750.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>522.500</u>
TOTAL \$	<u>3.272.500</u>

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

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: _____