



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

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

ORDEN DE COMPRA AREA ADMINISTRACIÓN

Nº 000034

La Serena, 13 de Junio de 2016

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

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

DESTINADO A : _____

PROYECTO o PROGRAMA : _____

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
		<u>Servicios de diseño gráfico publicitario e impresión de material gráfico</u>		<u>2.750.000</u>										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Administración</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>280.</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>207001004</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Administración</u>	OBLIGADO	<u>280.</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>207001004</u>
ÁREA	<u>Administración</u>													
OBLIGADO	<u>280.</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>207001004</u>													
Sub - Total				<u>2.750.000</u>										
Descuento														
% I.V.A.				<u>522.500</u>										
TOTAL \$				<u>3.272.500</u>										

Condiciones de Pago : Anticipo Precondicional

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

Vº Bº Contraloría Interna