



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 000072

La Serena, 28 de Noviembre de 2016

SEÑOR (ES) : Pub. Alex Roberto Olivares Muñoz Empresa Fed. 76.326318-5 R.U.T. : _____
 DIRECCION : Posaje Yungay # 403, U.D.S. La Serena FONOS : _____
 DESTINADO A : _____
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directo Depto

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------|--------|---|-------------|------------------|
| | | <u>Servicio diseño gráfico, montaje soportes de material gráfico, seg. Año.</u> | | <u>2.750.000</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| ÁREA | <u>Administración</u> |
| OBLIGADO | <u>bsf</u> |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA Nº | <u>21-22-07-01-00 F</u> |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Sub - Total | <u>2.750.000</u> |
| Descuento | |
| % I.V.A. | <u>522500</u> |
| TOTAL \$ | <u>3.272.800</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 | CONTABILIDAD | 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
 - 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: _____