



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 000076**

La Serena, 12 de Diciembre de 2016

SEÑOR (ES) : Curtis Técnico Mesero R.U.T. : 76.110.200-1  
 DIRECCION : Grdo Ferraz Alcaide #3021 FONO : 290968  
 DESTINADO A : Comisaría Nibau Texeros YUSS-08  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		<u>Reemplazo OC ADM OPS</u>		<u>102.400</u>
		<u>por error en fecha.</u>		

ÁREA	<u>Administración</u>
OBLIGADO	<u>640.</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>22.06.002.003</u>

Sub - Total	<u>102.400</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>19.456</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>121.856</u></b>

**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 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: \_\_\_\_\_