



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 000078

La Serena, 12 de Diciembre de 2016

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

DIRECCION : Or. H. Esquiúes # 751 local 4 FONDO :

DESTINADO A : Colegio Luis Braille.

PROYECTO o PROGRAMA : Sinfonías del Alma.

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20		Resmas papel parafiteiro para maquina Braille	12.150	243.000

AREA	<u>Administración</u>
OBLIGADO	<u>612</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>2204001008.</u>

Sub - Total	243.000
Descuento	
% I.V.A.	46.170
TOTAL \$	289.170

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.

--	--	--	--

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

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____