



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Aníbal 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

Nº 000018

La Serena, 14 de Abril de 2016

SEÑOR (ES) : Botani Espinoza Ovalles R.U.T. : 5.617.856-2  
 DIRECCION : Omnibus Mercurial # 751, local N FONDO : 512299941  
 DESTINADO A : \_\_\_\_\_  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		<u>Servicios de Impresión Gráfica Publicitaria e Impresión de Material Gráfico</u>		<u>2.750.000</u>
		<u>Administración</u> <u>MTU</u>		
		<u>2207001007</u>		

Condiciones de Pago : Anticipo Proveedor

Sub - Total	<u>2.750.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>822.500</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>3.272.500</u></b>

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.  
 LA FACTURA debe ser enviada a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

 DIRECTOR DEPTO. ADMINISTRACION	 UNIDAD DE PRESUPUESTO	 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: \_\_\_\_\_