



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

R.U.T. : 70.892.100 - 9  
Avenida 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 000048

La Serena, 04 de Agosto de 2016

SEÑOR (ES) Ingeniero Ruben Alcaide Sepúlveda R.U.T. : 78.391.400-F  
DIRECCION : Brasil 681-A FONO : 498154  
DESTINADO A : \_\_\_\_\_  
PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
		<u>Refusion y Rubricación</u>		<u>2.900.000</u>										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Administración</u></td> </tr> <tr> <td>DELEGADO</td> <td><u>345</u></td> </tr> <tr> <td>RESPONSABLE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIRECCIÓN DE ORIGEN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>207000007</u></td> </tr> </table>			AREA	<u>Administración</u>	DELEGADO	<u>345</u>	RESPONSABLE		DIRECCIÓN DE ORIGEN		CUENTA Nº	<u>207000007</u>		
AREA	<u>Administración</u>													
DELEGADO	<u>345</u>													
RESPONSABLE														
DIRECCIÓN DE ORIGEN														
CUENTA Nº	<u>207000007</u>													

Sub - Total 2.900.000

Descuento \_\_\_\_\_

% I.V.A. 551.000

**TOTAL \$** 3.451.000

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_  
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 DE ADMINISTRACIÓN	 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

Vº Bº Contraloría Interna