



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla

**La Serena**

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima 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

N° 000011


La Serena, 16 de Marzo

de 2016

SEÑOR (ES) : Rotari Espinoza Ovalles R.U.T. : 5-617-856-2  
 DIRECCION : Oveido 4 Esquemas # 751, Local 4 FONO : 812297947  
 DESTINADO A : \_\_\_\_\_  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
		<u>Servicios de Diseño Gráfico Publicitario e Impresión de material gráfico.</u>		<u>2.750.000</u>


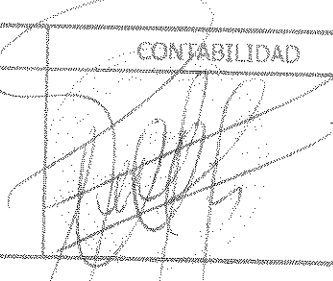


ÁREA : due.  
 OBLIGADO : 117  
 DEVENGADO : \_\_\_\_\_  
 DECRETO DE PAGO : \_\_\_\_\_  
 CUENTA N° : 20.22.07.001.001



Condiciones de Pago : Outriga Proveedor

Sub - Total	<u>2.750.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>522.500</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 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: \_\_\_\_\_