



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 EDUCACION

Nº 000594

La Serena, 17 de Noviembre de 2016

SEÑOR (ES) : Munimare S.A. R.U.T. : 76.781.500-B  
 DIRECCION : Orde. Balneario # 4901 La Serena FONO : 248000  
 DESTINADO A : Ferrogin CTFC-24 Colegio Alboralsal  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director depto.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<u>3</u>		<u>1952 MAXI SPRINTUB. 106/</u> <u>104 R MAXXIS</u> <u>Neumáticos</u> <u>Promocion 4x3</u>	<u>100.400</u>	<u>301.200</u>

ÁREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	<u>3108</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215-22-06-002-02001</u>



Condiciones de Pago : Outjepto Proveedor

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.

Sub - Total	<u>253.109</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>48.091</u>
<b>TOTAL \$</b>	<u>301.200</u>

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: \_\_\_\_\_