



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 EDUCACIÓN

Nº 000117

La Serena, 05 de Abril de 2016

SEÑOR (ES) :	<u>Kaufman S.A</u>	R.U.T. :	<u>92.4750006</u>
DIRECCION :	<u>Balmaceda # 1781</u>	FONO :	<u>224555</u>
DESTINADO A :	<u>Bus GUC-66 Colegio El Milagro</u>		
PROYECTO o PROGRAMA :			
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :	<u>Carlos Manque</u>		

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		Feltro Combustible	55.378	55.378
1		Feltro de acufe	18.403	18.403
1		Feltro	11.756	11.756
20		Remula r6 Im DW40 201	6.195	123.900
1		Zapato de pump	54.432	54.432
2		Sensor etd 15	16.536	33.072
1		Postales de Freno	61.584	61.584
2		transmision	4.792	9.584

AREA	<u>Educación</u>
OBLIGADO	<u>FEF</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>20.22.01.01.001.-</u>

EXTREMA URGENCIA

SECRETARIO GENERAL

Condiciones de Pago : Outrupo Preconizado

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>368.109</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>69.941</u>
TOTAL \$	<u>438.050</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: _____