



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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000037

## AREA ADMINISTRACION

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 14 de Mayo de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Marie Teresa Raul e.irl R.U.T. : 76 322 245-4  
 DIRECCION : Calle Federico 377 Asta V. del Mar FONO : 2157144  
 DESTINADO A : Secretaría Administrativa (validez 2 años) de acuerdo a licitación municipal.  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Blaser Invierno.		34000.-
1		Polera o Chaquille Inw.		18970.-
1		Pantalon Invierno		19900.-
1		Folde Invierno		19900.-
1		Blusa 1 Inw.		15900
1		Blusa 2 Inw.		15900
1		Blusa 3 Inw.		15900.
Ppto. Inicial = \$ 4.000.000.-				
Ppto. Disp. = \$ 914.576.-				
215-22-02-002				
Sub - Total				140.470.-
Descuento				
% I.V.A.				26.689.-
<b>TOTAL \$</b>				<b>167.159.-</b>

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

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.

ADQUISICIONES	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

Vº Bº Contraloría Interna