



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000009

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

AREA ADMINISTRACION

La Serena, 25 de Febrero de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Rodo Fich R.U.T. : _____
 DIRECCION : Carpo 4840 Casapina FONDO 575000
 DESTINADO A : Oficina General (Jardin Juan Pérez)
 PROYECTO o PROGRAMA : Manutención (Cotización 7807310263)
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Sandra Castro

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		MATERIAL DE		
		ESCRITORIO		
		Cartón		
		Solucalva - cartón		
		Cola Fdip		
		Carta 7070		
		Papelitos		
		colubon		
		lizas		
		l7iz		
		Carro de mano		
		carro		
		lano psistencia		
		BANDAJA		

Sub - Total 74.514
 Descuento _____
 % I.V.A. 33,15%
TOTAL \$ 247.022

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

Vº Bº Contraloría Interna