



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
Nº 000010

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) : RedOffice R.U.T. : \_\_\_\_\_  
 DIRECCION : CONDOR 484 / SERENA FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : JORDAN JEAN TORRES  
 PROYECTO o PROGRAMA : MANUTENCION  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : SAMANO CASTRO

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		MATERIAL DE		
		ESCRIBIÓ		
		COTIZACION 7807312769		
		REPLICACIONES		
		CARTAS		
		CDP.		
		COCHETE		
		TELEFONADA		
		FORNECIDA		
		IMP. FOTO E.		
		PARADEJA ANA		
		1051 3 M.		
		BANDERITA 3 M.		

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.

Sub - Total	<u>11.168.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>19.222</u>
<b>TOTAL \$</b>	<u>12.990</u>

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

**REQUISITO DE COTIZACIONES :**  
 De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización

Vº Bº Contraloría Interna