



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
Nº 000102

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 EDUCACION**

La Serena, 21 de ABRIL de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Soe. Comercial SAN-JOSE LTDA R.U.T. : 76100410-7  
DIRECCION : HUANKUANI 50 LA SERENA FONO : 2673140  
DESTINADO A : EDUCACION  
PROYECTO o PROGRAMA : ABASTECIMIENTO TRASLADO DE ALUMNOS  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : CONTACION

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
		COMPRAS DE COMBUSTIBLE TRASLADO DE ALUMNOS DPTO DE EDUCACION	2326	
		PETROLEO DIESEL	2003	
		CUPONES DE \$ 20.000	921	600.000
		GASOLINA EN CUPON DE \$ 10.000		200.000
		Ppto. Inicial = \$ 35.000.000 -		
		Ppto. Dep. = \$ 26.100.000 -		
		215-22-03-001		

**EXTREMA URGENCIA**  
SECRETARIO GENERAL

AREA OBLIGADO RENOVADO  
DECRETO DE PAGO  
CUENTA Nº

**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	
Descuento	
% I.V.A.	
<b>TOTAL \$</b>	<b>800.000</b>

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
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

VO Bº Contraloría Interna  
Fecha: \_\_\_\_\_