CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena
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

# ORDEN DE COMPRA
Nº 000187

# AREA EDUCACION

La Serena, 16 de Junio de 2014.-

SEÑOR (ES): Sociedad Comercial S [illegible] R.U.T.: 76100410-7
DIRECCION: Huanhuali 50 b [illegible] FONO: 613140
DESTINADO A: Educacion.
PROYECTO o PROGRAMA: Abastecimiento
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Corporacion

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Combustible | | |
| | | | | |
| | | Anotones - Enlace | | |
| | | Colegios - [illegible] | | |
| | | Huerto Escolar El [illegible] | | |
| | | Ellacay | | |
| | | El Romeral | | |
| | | Los Corrales | | |
| | | [illegible] | | |
| | | Furgones | | |
| | | 215 22-03-00 | | |
| | | 3000 | | |
| | | 3000 | | |
| | | 18.06.14 | Sub - Total | 800.000 |
| | | | Descuento | |
| | | | % I.V.A. | |
| | | | **TOTAL $** | 800.000 |

**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 |
|---|---|---|---|
| [Timbre: Corporación Municipal Gabriel González Videla - Adquisiciones - La Serena] | [Timbre: Corporación Municipal Gabriel González Videla - Jefe Presupuesto] [firma] | [Timbre: Corporación Municipal Gabriel González Videla - Director de Finanzas] | [Timbre: Corp. Municipal - Secretario General] [firma] |

**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: ______