



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000214

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, 30 de Julio de 2014.-

SEÑOR (ES) : BOURKE Hnos LtDa R.U.T. : 84555-9003

DIRECCION : AV. Fco DE ROSAS 023 FONOS :

DESTINADO A : EDUCACION

PROYECTO o PROGRAMA : Pub. Atencional

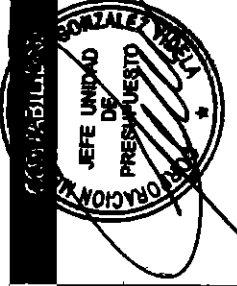
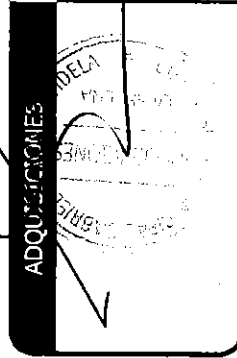
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : CONTABILIDAD

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		<u>GRABIO DE ACEITE</u>		<u>16.000</u>
		<u>15 W.</u>		
		<u>1. Filtro ACEITE</u>		<u>4.000</u>
		<u>1. Filtro DE AIRE</u>		<u>9.000</u>
		<u>GRABIO SUBTA.</u>		
		<u>Presupuesto</u>		
		<u>Presupuesto INCL</u> N° <u>6000</u>		
		<u>Presupuesto DISPONIBLE</u> N° <u>4835</u>		
		<u>FECHA</u> <u>02.07.14</u>		
		<u>22.06.02.001</u>		
			Sub - Total	<u>24.370</u>
			Descuento	
			% I.V.A.	<u>4.630</u>
			TOTAL \$	<u>29.000</u>

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.



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: _____