



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000612

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Aníma de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

## AREA EDUCACION

La Serena, *11* de *Diciembre* de 2014.

SEÑOR (ES): *Dono SANTANDIA NALKA* R.U.T.: *12.570.942.5*  
 DIRECCION: *5100 851 + Blancas* FONO *87888037*  
 DESTINADO A: *EDUCACION.*  
 PROYECTO o PROGRAMA: *MANUTENCION Y (REPA)*  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: *CONDUCTOR - CONTONACION*

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		<i>(R\$9)</i>		
		<i>MANUTENCION</i>		
		<i>BUS CONTONACION</i>		
		<i>PATENTE CCER. P5</i>		
		<i>2 JUEGOS DE PASTILLAS</i>		<i>80.000</i>
		<i>CAMBIO DE PASTILLAS</i>		
		<i>DE LAS 4 RUEDAS</i>		
		<i>CONDUCTOR = ROBINSON ZEBYA</i>		



CUENTA CONTABLE	<i>7206002001</i>
PRESUPUESTO INICIAL	<i>M\$ 9400000.</i>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<i>M\$</i>
FECHA	<i>12.12.14</i>

Sub - Total	<i>115.000</i>
Descuento	
% I.V.A.	
<b>TOTAL \$</b>	<i>115.000</i>

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.

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION <i>[Signature]</i>	CONTABILIDAD <i>[Signature]</i>	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS <i>[Signature]</i>	SECRETARIO GENERAL <i>[Signature]</i>
---	------------------------------------	--	--

REQUISITO DE COTIZACIONES :  
 De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización  
 De 51 hasta 25 U.T.M. = 2 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna