



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000082

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 26 de ABRIL de 2014 .-

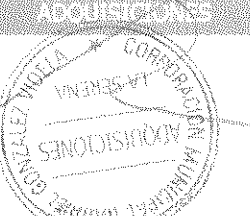

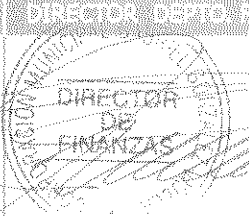

SEÑOR (ES) : COPAC S.P.A R.U.T. 99520000-7
 DIRECCION : LOS ESTANQUE COPBO TONO 323860
 DESTINADO A : EDUCACION
 PROYECTO o PROGRAMA : TRABAJOS DE ALUMNOS
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : CONDUCTORES - COLECCION

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|--------|--------------------------------|-------------|------------------|
| | | <u>96TRO 50</u> | | <u>2.000.000</u> |
| | | <u>BUSES</u> | | |
| | | <u>FURCONES</u> | | |
| | | <u>CAMIONETAS</u> | | |
| | | <u>TRABAJOS DE ALUMNOS</u> | | |
| | | <u>COLECCION M. ROBRIOVER</u> | | |
| | | <u>COLECCION ALTOVALSOL</u> | | |
| | | <u>Curso tecnico las</u> | | |
| | | <u>COLECCION EL ALTAVALSOL</u> | | |
| | | <u>Oficina Central</u> | | |
| | | <u>NOTA:</u> | | |
| | | <u>SE AJOJUNTA LISTADO</u> | | |

Condiciones de Pago : AL DIA Sub - Total 2.000.000
 Descuento

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.
 LA FACTURA debe ser emitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

% I.V.A.
TOTAL \$ 2.000.000

| | | | |
|--|---|--|---|
|  ACQUISICIONES |  CONTABILIDAD |  DIRECTOR DEPTO. FINANZAS |  SECRETARIADO 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 mas U.T.M. = 3 Cotizaciones
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____