



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 000138

AREA EDUCACION

La Serena 23 de MAYO de 2014 .-

SEÑOR (ES) : COPAC S.A R.U.T. : PP5200007
DIRECCION : LOS ESTANQUES COPBU FONO : 323860
DESTINADO A : EDUCACION TRANSACCIONES
PROYECTO o PROGRAMA : ABASTECIMIENTO
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : COATEMA GONZALEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		<u>BENCINA</u>		<u>300.000</u>
		<u>AUTOS Y</u>		
		<u>CAMIONETAS</u>		
		<u>CONTORNACIONAL</u>		
		<u>POTENTE</u>		
		<u>OTFC-25 S.F. 16/11/11</u>		
		<u>BLK L 65</u>		
		<u>BLK L 64</u>		
		<u>UT 5665</u>	<u>Ppto. Inicial - \$325.000.000 -</u>	
		<u>R.W. 5284</u>	<u>Ppto. 2014 - \$27.100.000 -</u>	
		<u>R.W. 5283</u>	<u>215-77-03-001</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.

Sub - Total
Descuento
% I.V.A.

TOTAL \$ 300.000

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: _____