



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000448

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

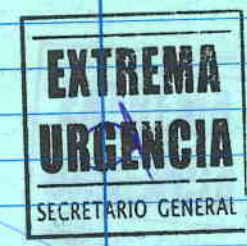
La Serena, 8 de Octubre de 2014 -

SEÑOR (ES) : Chudío Díaz Urrutia <sup>ETRL</sup> R.U.T. : 76389656-0  
 DIRECCION : HUMAHUALI Nº 50 FONO 2673140  
 DESTINADO A : EDUCACION  
 PROYECTO o PROGRAMA : ABSTRA GUBERNATU  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : COOPERACION

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		<u>500. PESOS BU</u> <u>COMBUSTIBLE 9AW</u> <u>BUSAS</u> <u>FURONES</u> <u>CAMIONETAS</u> <u>DPTO - DE EDUCACION</u>		



CUENTA CONTABLE	<u>215-72-03-001</u>
PRESUPUESTO MCM. L	<u>NS 35.000.000</u>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>NS 8.490.000</u>
FECHA	<u>8/10/2014</u>



Condiciones de Pago : AL. 10/10/2014

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 500.000  
 Descuento  
 % I.V.A.  
**TOTAL \$** 500.000

DIRECTOR DEPTO EDUCACION 	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  
 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_