



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000468

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, 16 de Octubre de 2014.-

SEÑOR (ES) : Vía Utel Limitada R.U.T. : 76.294.495-1
DIRECCION : Autopista F-1 of-303, La Serena FONDO : 78621623
DESTINADO A : PIE
PROYECTO o PROGRAMA : Día de la Educación Especial
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Helen Topize

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|--------------|--------|--|---------------|----------------|
| <u>1.000</u> | | <u>Tropicales impresos en papel couché, brillante dobladas</u> | | <u>170.000</u> |
| <u>2</u> | | <u>Pendones roller 1,2 x 2mts retrotel, base de aluminio</u> | <u>45.000</u> | <u>90.000</u> |
| | | <u>Cuenta 114-05-05</u> | | |



Sub - Total 260.000

Descuento

% I.V.A. 48.400

TOTAL \$ 308.400

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 | CONTABILIDAD | DIRECTOR DEPTO FINANZAS | SECRETARIO GENERAL |
|----------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| | | | |

REQUISITO DE COTIZACIONES :
De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización

Vº Bº Contraloría Interna