



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000539

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, 14 de Noviembre de 2014 .-

SEÑOR (ES): Distribuidora Fernando Respedes Olvera R.U.T.: 11.491.156-1
DIRECCION : San Andrés 1529 - El Milagro II, La Serena FONO : 97009789
DESTINADO A : Ex Estación de Trenes
PROYECTO o PROGRAMA : Caminos de Turismo HPV
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : María Claudia Flores

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
200		Solaciones	2.941	588.200
200		Helados	420	84.000
200		Hidratación (agua y bebida)	840	168.000
		CUENTA CONTABLE		
		PRESUPUESTO INICIAL	MS	11-01-03
		PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS	
		FECHA		14-11-2014



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	840.200
Descuento	
% I.V.A.	159.638
TOTAL \$	999.838

DIRECTOR DEPTO	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

Vº Bº Contraloría Interna