



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000553

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Aníma de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

AREA EDUCACION

La Serena, 20 de Noviembre de 2014 -

SEÑOR (ES) : Distribuidore Fernando Rippled R.U.T. : 11-491.156-K
 DIRECCION : San Andrés 1529 - El Melograno II, La Serena FONO : 91004789
 DESTINADO A :
 PROYECTO o PROGRAMA : HPU
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Mario Claudio Flores

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		<u>Insumos Coffe para personal</u>		<u>259.960</u>



CUENTA CONTABLE	<u>114-0503</u>
PRESUPUESTO LOCAL	<u>MS</u>
PRESUPUESTO INGRESOS DE	<u>MS</u>
FECHA	<u>20-11-2014</u>

Sub - Total	<u>218.454</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>41.506</u>
TOTAL \$	<u>259.960</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.

DIRECTOR DEPTO EDUCACION 	UNIDAD DE PRESUPUESTO 	DIRECTOR DEPTO FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL
------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------

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

Vº Bº Contraloría Interna