



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000634

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 DICIEMBRE de 2014.-

SEÑOR (ES) : COMERCIAL ONE STOP LIMITADO R.U.T. : 76.238.039-0  
 DIRECCION : PANAMERICANA NORTE S/N FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : COMPRA COMBUSTIBLE  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
		<u>COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EXTREMA URGENCIA REGULACION DE COMPRAS REALIZADAS EL MES DE OCTUBRE 2014</u>		



CUESTA CONTABLE	<u>25.720.901</u>
PRESUPUESTO INICIAL	<u>38.700.000</u>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>1.686.152</u>
FECHA	<u>16/12/2014</u>

**EXTREMA URGENCIA**  
SECRETARIO GENERAL

Sub - Total  
Descuento  
% I.V.A.

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

**TOTAL \$ 1.481.782**

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

Vº Bº Contraloría Interna