



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000214

R.U.T. : 70.892.100 - 9

## AREA SALUD

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

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 05 de junio de 2014 .-

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA y CA. R.U.T. : 86.658.900-3  
 DIRECCION : JUAN ANTONIO ROS ROSO, CABO. FONO : 2328899  
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN MATERIALES CONSTRUCCIÓN  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepciones O.O  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01	Tollo	Pobolcino NEGRO 2MT.	94.960	94.960								
30		PLAS de PINO EN Bruto 2x2	967	29.010								
02	Kilo	DE ALAMBRE	2965	5930								
20	MEMOS	CORDON TRENZADO PERLON	890	17.800								
01		CERRADURA DE PUERTA	12.395	12.395								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>215-22-04-00</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>MS 400.000</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>MS 292.338</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>05.06.2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	215-22-04-00	PRESUPUESTO INICIAL	MS 400.000	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS 292.338	FECHA	05.06.2014
CUENTA CONTABLE	215-22-04-00											
PRESUPUESTO INICIAL	MS 400.000											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS 292.338											
FECHA	05.06.2014											

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	160.095
Descuento	
% I.V.A.	30.418
<b>TOTAL \$</b>	<b>190.513</b>

ADQUISICIONES	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
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

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