



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000243

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 SALUD

La Serena, 11 de Julio de 2014.

SEÑOR (ES) : FERRERERIA LILIANA P. COSTES S.A. FCO. E.I.R.L. R.U.T. : 76.359.923-K
 DIRECCION : AV. PALMORATICA # 885. FONO : 2270450
 DESTINADO A : MANTENIMIENTOS CONSTRUCCION.
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
02		TRAYE DE PAPEL	1.900	3.800.-
02		GALON TAPADO LENA	12690	25.380.-
40		CLAVOS P/CONCRETO 1 1/2	50.	2.000.-
VALORES CON IVA INCLUIDO.				



[Handwritten signature]

CUENTA CONTABLE	215-22-04-010
PRESUPUESTO INICIAL	MS 400.000.-
PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS 292.330
FECHA	11.06.2014

Sub - Total 31.180.-
 Descuento _____
 % I.V.A. _____
TOTAL \$ 31.180.-

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.

ADQUISICIONES 	COMPRAS 	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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna