



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000129

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, 02 de ABRIL de 2014.-

SEÑOR (ES) : Promotora de Neumáticos S.A R.U.T. : 96.516.020-3
 DIRECCION : BALMAUDA # 1691 FONONO 2221232
 DESTINADO A : Adquisición Neumáticos Hyundai H-1
 PROYECTO o PROGRAMA : Per capita O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
02		ADQUISICION DE NEUMATICOS 215/70R16 CRUISE	52.521	105.042
		COTIZACION Nº 5 -		
		MOVIL 38 GEFAM LAS COMPARIAS		
			Ppto inicial \$ 21.000	
			Ppto disponible \$ 17.226	
			Cta 215-22-06-002	

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	105.042
Descuento	
% I.V.A.	19.958.-
TOTAL \$	125.000.-

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: _____