



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000144

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 ABRIL de 2014 .-

SEÑOR (ES) : CONSEJAL AUTOMOTRIZ G y G LTM R.U.T. : 76.245.6907
DIRECCION : AVDA Fco DE AQUIERRE 033 FONO : 2220969
DESTINADO A : Compra Neumaticos
PROYECTO o PROGRAMA : Perapta 00.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>02</u>		<u>Neumaticos 225/70R15</u>	<u>73.109.</u>	<u>146.218.</u>
		<u>DUNLOP AT3</u>		
		<u>MOVIL 15 Patente 3DGT-60.</u>		
		<u>CESPAM RAUL SILVA HENRIQUEZ</u>		
		<u>Ppto. Inicial = \$ 2.500.000 -</u>		
		<u>Ppto. base \$ 138.568 -</u>		
		<u>1215-22-04-011</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.

Sub - Total 146.218
Descuento _____
% I.V.A. 21.781
TOTAL \$ 173.999

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	DIRECTOR DE 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: _____