



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000160

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, 28 de ABRIL de 2014.-

SEÑOR (ES) : DADAQE LTDA R.U.T. : 76.079.350-7
 DIRECCION : AVDA VIDELA #129 COQUIMBO FONO : 2543947
 DESTINADO A : MANTENIMIENTOS DE OFICINA
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCUPITA O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
02		TINTA OFFSER NEGRO 1/4 lb	5.663	11.326.-
02		TINTA OFFSER ROJO MDIO	10.531	21.062.-
100		PLANCHAS METALICAS 254 X388	415.	41.500.-
<p>Ppto. Inicial = \$ 20.000.000.- Ppto. Disp. = \$ 18.710.928.- 215-22-04-001</p>				

Sub - Total	73.888.-
Descuento	
% I.V.A.	14.039.-
TOTAL \$	87.927.-

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 	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: _____