



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000046

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, 04 de Febrero de 2014.-

SEÑOR (ES) : GERTIÁN ANTONIADA TOBO R.U.T.: 7.135.515-2
 DIRECCION : LOS CARDENALES Nº 551 SINDENIPARK FONO : _____
 DESTINADO A : Reparación Vidrio.
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>01</u>		<u>Retiro de Vidrio QUEDADO y Reemplazo.</u>		<u>38.000.</u>
		<u>CECOSF VILLA EL INDI</u>		

[Handwritten signature]


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	<u>38.000.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>7.220.</u>
TOTAL \$	<u>45.220.</u>

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

 Contraloría Interna

Fecha: _____