



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000052

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, 06 de Febrero de 2014 .-

SEÑOR (ES) : COMERCIAL ARTIEMES S.A. R.U.T. : 84.831.100-6  
 DIRECCION : BALBUENA #3350 FONO : 660916  
339815  
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN NEUMÁTICOS  
 PROYECTO o PROGRAMA : Peruquita 00  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>04</u>		<u>Adquisición Neumáticos</u> <u>Z15/70-R-15C HANKOOK RA-08</u> <u>08PR RAD TL</u>	<u>74.958</u>	<u>299.832.-</u>
<u>01</u>		<u>SERVICIO de Almacenamiento</u> <u>MOVIL 41 PMAWH CTU286</u>	<u>11.765.</u>	<u>11.765.-</u>

El número de LA COTIZACION debe aparecer en la ORDEN DE COMPRA

**Condiciones de Pago :** \_\_\_\_\_

Las **CONDICIONES DE PAGO** 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 311.597  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 59.203.  
**TOTAL \$** 370.800.

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: \_\_\_\_\_