



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000315

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, 12 de Agosto de 2014.-

SEÑOR (ES): SOCIETAS CONSORCIO IMYA y CIGLITA R.U.T.: 86.658.900-3  
 DIRECCION: Juan Antonio Rios de los O FONO: 2328909  
 DESTINADO A: Adquisición MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
 PROYECTO o PROGRAMA: PERCAPITA O.O  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: VÍBOLES COVIVA INCUBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN COTIZACIÓN DE FECHA 11/08/14 PARA CONTRATADORES CESFAN7 EDIFICIO SCHAFFHAUSER		146.165								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>215-22-01-000</td> </tr> <tr> <td>RESERVILO MCMN</td> <td>1400.0000</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>1050.660</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>11/8/2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	215-22-01-000	RESERVILO MCMN	1400.0000	PRESUPUESTO DISPONIBLE	1050.660	FECHA	11/8/2014
CUENTA CONTABLE	215-22-01-000											
RESERVILO MCMN	1400.0000											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	1050.660											
FECHA	11/8/2014											
			Sub - Total	146.165								
			Descuento									
			% I.V.A.									
			<b>TOTAL \$</b>	<b>146.165</b>								



### 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
 [Signature]	 [Signature]	 [Signature]	 [Signature]

### 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: \_\_\_\_\_