



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000008

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 EDUCACION

La Serena, _____ de ENERO de 2014 -

SEÑOR (ES) : Comercial A 675 LTA R.U.T.:

DIRECCION : Aloja Fco De Aburto 033 FONO 220969

DESTINADO A : EDUCACION

PROYECTO o PROGRAMA : MANUTENCION

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : WASCRINOW CASTILLO Conventos

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		MECANICA CAMIONETA GRANDE P.M. S2 83 BLANKEACION LUBRICANTES DE PROFESION DE DUBAL	87.500	350.000
		NDA.		14.000
				14.000
				364.000

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 364.000
Descuento
% I.V.A.
TOTAL \$ 364.000

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: _____