



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000009

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

## AREA EDUCAC

La Serena

12 de ENERO de 2014 -


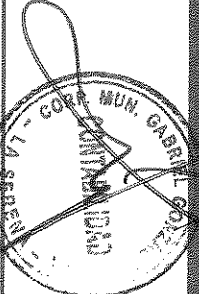


SEÑOR (ES) Compartel AUT. 5 Y 5 LTDA R.U.T. : \_\_\_\_\_  
 DIRECCION Aldo Fco De Saurin OS 3 FONO 820989  
 DESTINADO A: Bl. Aaron (Canoa) Pte Pw. 5284  
 PROYECTO o PROGRAMA MANUTENCION  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Conductor (Pascual Castro)

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		<u>MEUMOTICO.</u>		
		<u>215195 R. 14</u>		
		<u>FINESTON</u>	<u>66.218</u>	<u>264.872</u>

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 264.872  
 % I.V.A. 50.326  
 TOTAL \$ 215.198

<b>ADQUISICIONES</b> 	<b>CONTABILIDAD</b> 	<b>DIRECTOR DEPTO. FINANZAS</b> 	<b>SECRETARIO GENERAL</b> 
---	--	---	--

**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: \_\_\_\_\_