



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000017

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 _____ de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Athemia Puga y Cia Ltda. R.U.T. : 80764900-0
 DIRECCION : Granite 434 La Serena FONOS : 200 400
 DESTINADO A : Educación
 PROYECTO O PROGRAMA : Publicación An. Lectura 2014
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<u>Aviso admn.</u>		<u>252129</u>
		<u>Of 39970 / 30.01.2014</u>		
<u>NULA</u>				
			Sub - Total	<u>252129</u>
			Descuento	<u>47905</u>
			TOTAL \$	

Condiciones de Pago : _____

Sub - Total
Descuento
% I.V.A.

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**.

TOTAL \$

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: _____