

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Aníma de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67
Fax : (51) 222 50 89 - La Serena
www.corporacionlaserena.cl

AREA ADMINISTRACION

La Serena, 19 de Mayo de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Maria Ester Alfaro R.U.T. : 5.257.512-5
DIRECCION : Canielo Henríquez 1341, Copuambo FONO : 2313623
DESTINADO A : Corporación Municipal Gabriel González V.
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		Recarga de agua purificada 20 lts 90 epox	2.000	20.000.-
8		Recarga de agua purificada de 20 lt 90 epox	2.000	16.000.-
2		Arriendo dispensador foto- rator.	12.000	24.000.-
		Recarga: con 215-22-18-889 Ppto municipal 11.500 Ppto vigente 11.500 (disponible)		
		Arriendo: con 215-22-11-005 Ppto municipal 11.500 Ppto disponible 11.500		

Sub - Total	60.000.-
Descuento	
% I.V.A.	11.400.-
TOTAL \$	71.400.-

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

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: _____