

La Serena, 19 de Mayo de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Manoía Ester Alfaro R.U.T. : 5257.512-5
DIRECCION : Camilo Henríquez 1341, Coquimbo FONO : 2313623
DESTINADO A : Corporación Municipal Gabriel González V
PROYECTO o PROGRAMA : _____
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Amiando dispensador F/C	12.000.-	12.000.-
1		Dispensador 7º amhante	8.000.-	8.000.-
29		Recargas agua purificada de 20 lts 7º gñax.	2.000.-	58.000.-
		Quiea despacho: 5478-5480-5481-5500 5506-5526		
		Ardo: dia 25-22-09-005 Pro mareas mt.500 Pro disponible mt.500		
		Recarga: 25-22-08-009. Pro mareas mt.500 Pro disponible mt.500		

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	78.000.-
Descuento	
% I.V.A.	14.820.-
TOTAL \$	92.820.-

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
		 CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DIRECTOR DE FINANZAS	 CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA SECRETARIO GENERAL LA SERENA

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: _____