



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000064

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

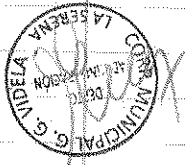
www.corporacionlaserena.cl

AREA ADMINISTRACION

La Serena, 03 de Octubre de 2014 -

SEÑOR (ES) : Maria Ester Alfaro R.U.T. : 5.257.512-5
 DIRECCION : Lamilo Henríquez # 1341, Coqueimbo FONONO : 2313623
 DESTINADO A : Cooperación Municipal C.C.U.
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Administración

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
25		Recargas agua periferado 20 litros de agua	2000	50.000
2		Arreglos dispensador Frio-Calor	12.000	24.000



CUENTA CONTABLE	215-22-02-179
PRESUPUESTO INICIAL	US \$ 5.000.000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	US \$ 104.850
FECHA	14-10-2014

CUENTA CONTABLE	215-22-02-179
PRESUPUESTO INICIAL	US \$ 100.000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	US \$ 100.000
FECHA	14/10/2014

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	74.000
Descuento	
% I.V.A.	14.060
TOTAL \$	88.060

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	DIRECTOR DE 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

Nº 8º Contraloría Interna