



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000069

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Anima de Diego Nº 450 - Fono : (51) 254 41 67
Fax : (51) 222 50 89 - La Serena
www.corporacionlaserena.cl

AREA ADMINISTRACION

La Serena, 28 de Noviembre de 2014.-

SEÑOR (ES) : María Ester Alfaro R.U.T. : 5.257.512-5
DIRECCION : Ramilo Henríquez # 1341, Coquimbo FONONO : 313623
DESTINADO A : Corporación Municipal G.G.V
PROYECTO o PROGRAMA :
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>26</u>		<u>Recarga de agua purificada</u>	<u>2.000</u>	<u>52.000</u> ②
<u>4</u>		<u>Arriendo dispensador F/C</u>	<u>12.000</u>	<u>48.000</u> ②

CUENTA CORRIENTE	<u>215.22.01.PP9</u>	CUENTA CORRIENTE	<u>215.22.02.PP9</u>
PRESUPUESTO INGRESOS	<u>10.000.000</u>	PRESUPUESTO INGRESOS	<u>100.000</u>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>79.250</u>	PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>100.000</u>
FECHA	<u>01/12/2014</u>	FECHA	<u>01/12/2014</u>

Sub - Total	<u>100.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>19.000</u>
TOTAL \$	<u>119.000</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.

------	------	------	------

REQUISITO DE COTIZACIONES :
De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización

Nº Bº Contraloría Interna