



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000416

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 SALUD

La Serena, 26 de NOVIEMBRE de 2014 .-

SEÑOR (ES) : JAIRO ENRIQUE VÁSQUEZ R.U.T. : 11.507.289-7
 DIRECCION : PANÓRAMA 906, LA SERENA - FONO : 81597281
 DESTINADO A : MANUTENCION Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE
 PROYECTO o PROGRAMA : PERIÓDICO
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		MANUTENCION Y REPARACION SISTEMA IMPULSION DE AGUA POTABLE CESFAM REDNO AGRICULTORES CERDA		1.500.000								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>215 22.06.001</td> </tr> <tr> <td>PRE-SUPUESTO INCL.</td> <td>80.000.000</td> </tr> <tr> <td>DESIGNACION</td> <td>27.473.002</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>01/12/2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	215 22.06.001	PRE-SUPUESTO INCL.	80.000.000	DESIGNACION	27.473.002	FECHA	01/12/2014
CUENTA CONTABLE	215 22.06.001											
PRE-SUPUESTO INCL.	80.000.000											
DESIGNACION	27.473.002											
FECHA	01/12/2014											

Condiciones de Pago :

Sub - Total	1500.000
Descuento	
% I.V.A.	285.000
TOTAL \$	1785.000

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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: