



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000082

AREA SALUD

La Serena, 14 de MARZO de 2014 .-

SEÑOR (ES) : MACUA ESTER ALFARO R.U.T. : 3.257.512-5
 DIRECCION : CARULO HENRIQUEZ Nº 1341 FONO : 2813623
 DESTINADO A : RECARGA DE AGUA
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción D.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>04</u>		<u>RECARGA DE AGUA PURIFICADA de 20 lts c/u aprox</u>	<u>2000</u>	<u>8.000</u>
		<u>CESFAM PAUL SILVA HENRIQUEZ</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.

Sub - Total	<u>8.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>1.520</u>
TOTAL \$	<u>9.520</u>

 DEPTO. SALUD	 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
 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: _____