



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA ADMINISTRACION

Nº 000002

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 13 de Enero de 2015

SEÑOR (ES) : Sesfuta Servicios Integulares R.U.T. : 76.216.502-3  
 DIRECCION : Río Huasco 187, Coquimbo FONDO : 629697  
 DESTINADO A : Edificio Corporación  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directora Dpto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
		<u>Fumigación Edificio Corporación Municipal Gabriel González Videla</u>		<u>79.000</u>										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>92</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>215-12-08-001</u></td> </tr> </table>	AREA		OBLIGADO	<u>92</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215-12-08-001</u>		
AREA														
OBLIGADO	<u>92</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215-12-08-001</u>													
Sub - Total				<u>79.000</u>										
Descuento														
% I.V.A.				<u>15.010</u>										
<b>TOTAL \$</b>				<b><u>94.010</u></b>										

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.

DIRECTOR DEPTO	CONTABILIDAD	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

REQUISITO DE COTIZACIONES :

De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización

Vº Bº Contraloría Interna