



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA ADMINISTRACION

Nº 000045

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Av. de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 29 de Mayo de 2015

SEÑOR (ES) : Mari Ester Alfaro R.U.T. : 3.257.512-5
 DIRECCION : Coruila Henríquez # 1341 Bagumbato FONO : 313623
 DESTINADO A : Edificio Corporación
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
18		Recarga agua para fregado	2.000	36.000 (1)
3		Arriendo de puestadores	12.000	36.000 (2)
			Sub - Total	72.000
			Descuento	
			% I.V.A.	13.680
			TOTAL \$	85.680

AREA	Administración
OBLIGADO	339
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	245.22.08. PFP (1)

245.22 OP. PFP (2)

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
 De 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna