



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA ADMINISTRACION

Nº 000008

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, 27 de Enero de 2015

SEÑOR (ES) : María Ester Alfaro R.U.T. : 8.254.812-5
 DIRECCION : Samilo Henríquez # 1341, Coquehuco FONO : 2313623
 DESTINADO A : Corporación Municipal
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directora de Administración

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
15		Reactivos de agua Purificada	2.000	30.000
4		de 20 litros c/u apar Arrendos dispensador Frio - Calor	12.000	48.000

AREA	<u>Administ</u>
OBLIGADO	<u>878</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22.01.PPF</u> <u>215.22.03.PPF</u>

Sub - Total	<u>48.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>14.820</u>
TOTAL \$	<u>92.820</u>

Condiciones de Pago :

Los detalles de este 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 DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL
---	------------------	-----------------------------	------------------------

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

Vº Bº Contraloría Interna