



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

AREA ADMINISTRACION

Nº 000015

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, 26 de Febrero de 2015

SEÑOR (ES) : Maria Ester Alfaro R.U.T. : 5.257.512-5
 DIRECCION : Camilo Henríquez #1341. Coqueumbo FONONO : 2313623
 DESTINADO A : Corporación Municipal
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director de Dpto.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
23		Recarga Agua Purificada	2.000	46.000
4		Asiento dispensada F/C	12.000	48.000

AREA	ADMINISTRACION
OBLIGADO	146
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº 216.22.08.FPP	

216.22.08.FPP

Sub - Total	94.000
Descuento	
% I.V.A.	17.860
TOTAL \$	111.860

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