

ORDEN DE COMPRA
AREA ADMINISTRACION

Nº 000031

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, 31 de Marzo de 2015

SEÑOR (ES): María Ester Alfaro R.U.T.: 5.257.512-5
 DIRECCION: Consejo Municipal #341, Coquebundo FONOS: 313623
 DESTINADO A: Corporacion
 PROYECTO o PROGRAMA: _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
29		Reargas agua purificada	2.000	58.000 (2)
4		Arrendat Dispensador F/C	12.000	48.000 (1)

(1)		(2)	
ÁREA	<u>Administración</u>	ÁREA	<u>Adm. Gen.</u>
OBLIGADO	<u>234</u>	OBLIGADO	<u>234</u>
DEVENGADO		DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO		DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº <u>215.22.01.999</u>		CUENTA Nº <u>215.22.02.999</u>	

Sub - Total	<u>106.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>20.140</u>
TOTAL \$	<u>126.140</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.

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
 - 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: _____