



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

AREA ADMINISTRACION

Nº 000042

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, 30 de Abril de 2015

SEÑOR (ES) : Maria Ester Alfaro R.U.T. : 5254.512-5
 DIRECCION : Carrilero Henríquez # 1341, Coqueumbo FONONO : 313623
 DESTINADO A : Administración Central
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Dpto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
31		Recargas agua purificada	2.000	62.000 @
3		Arriendo Dispensador	12.000	36.000 2

(1)

ÁREA	<u>Administración</u>
OBLIGADO	<u>2PP</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>26.24.08.PPP</u>

(2)

ÁREA	<u>Administración</u>
OBLIGADO	<u>2PP</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22.08.PPP</u>

Sub - Total	<u>98.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>18.620</u>
TOTAL \$	<u>116.620</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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: