



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA ADMINISTRACION
Nº 000055

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Aníma 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 Junio

de 2015

SEÑOR (ES) : Maxio Ester Olfaro R.U.T. : 5.254.512-9
DIRECCION : Carril de Henríquez # 1341, Coquehue FONONO : 313623
DESTINADO A : Corporación
PROYECTO o PROGRAMA :
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directora Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
12		Recargas agua purificada	2.000	24.000
3		Arrendo dispensador	12.000	36.000

ÁREA Administración
OBLIGADO 397.
DEVENGADO
DECRETO DE PAGO
CUENTA Nº 2005002
2209999

Sub - Total 60.000
Descuento
% I.V.A. 11.400
TOTAL \$ ¥1.400

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 DE DEPTO ADMINISTRACION
CONTABILIDAD
DIRECTOR DE 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