



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

AREA ADMINISTRACION

Nº 000068

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, 28 de Agosto de 2015

SEÑOR (ES) : Marie Ester Alfaro R.U.T. : 8-254-512-5
 DIRECCION : Camilo Henríquez #1341, Coquehue FONONO : 313623
 DESTINADO A : Corporación
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>22</u>		<u>Recarga agua purificada</u>	<u>2.000</u>	<u>44.000</u> (2)
<u>3</u>		<u>Arriendo dispensador F/C</u>	<u>12.000</u>	<u>36.000</u> (1)
<u>4</u>		<u>Recubrimiento estigmate</u>	<u>420</u>	<u>1.680</u> (1)

ÁREA	<u>Administración</u>
OBLIGADO	<u>505</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22.01.PP4</u> (2)

215.22.02.PPP (1)

Sub - Total 81.680

Descuento

% I.V.A.

TOTAL \$

15.519

97.199

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	UNIDAD DE PRESUPUESTO	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

Vº Bº Contraloría Interna