CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA ADMINISTRACION
Nº 000080

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, 29 de Octubre de 2015

SEÑOR (ES) : María Ester Alfaro R.U.T. : 5.257.512-5
DIRECCION : Camilo Henríquez #1341, Coquimbo FONO : 313623
DESTINADO A : Administración Central
PROYECTO o PROGRAMA :
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directora del Departamento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
21		Recarga agua purificada	2.000	42.000 (1)
3		Arriendo dispensador F/C	12.000	36.000 (2)

ÁREA	Administración
OBLIGADO	58 f
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	24.22.08.099

24.22.08.199.-

Sub - Total	78.000
Descuento	
% I.V.A.	14.820
TOTAL $	92.820

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 ADMINISTRACION	CONTABILIDAD	DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DIRECTOR DE ADMINISTRACION	CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA UNIDAD DE PRESUPUESTO	CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DIRECTOR DE FINANZAS	CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA SECRETARIO GENERAL LA SERENA

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