



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA ADMINISTRACION

Nº 000095

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 Noviembre de 2015

SEÑOR (ES) : Maxie Ester Alfaro R.U.T. : 8258.512-5
 DIRECCION : Comuna Humberg #1341, Coqueumbó FONONO : 313623
 DESTINADO A : Administración Central
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
3		<u>Arriendo dispensada FIC</u>	12.000	36.000
18	<u>Wolool</u>	<u>Recarga agua purificada</u>	2.000	36.000

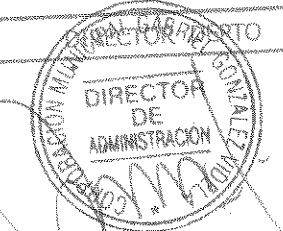
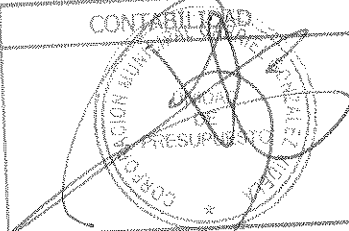
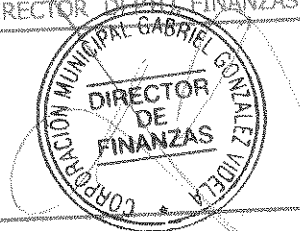

ÁREA	<u>Administración</u>
OBLIGADO	<u>648</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>261001</u>

2609999

Sub - Total	<u>72.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>13.680</u>
TOTAL \$	<u>85.680</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.*

			
---	---	--	---

REQUISITO DE COTIZACIONES :
 De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
 De 6 hasta 25 U.T.M. = 2 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna