



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

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

# ORDEN DE COMPRA ÁREA ADMINISTRACIÓN

Nº 000001

La Serena, 28 de Enero de 2016

SEÑOR (ES) : *María Ester Olfaro* R.U.T. : *3.257.512-5*  
 DIRECCION : *Comando Honorario #1341, Regimiento* FONONO : *313623*  
 DESTINADO A : *Administración Central*  
 PROYECTO o PROGRAMA :  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : *Director Depto*

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
35		<i>Recargas agua purificada</i>	<i>2.000</i>	<i>70.000</i> <sup>(2)</sup>
2		<i>Arriendo despusado F/C</i>	<i>12.000</i>	<i>24.000</i> <sup>(1)</sup>

ÁREA	<i>Administ.</i>
OBLIGADO	<i>4</i>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<i>215.22.09.911</i> <sup>(2)</sup>

*215.22.08.911* <sup>(2)</sup>

Sub - Total	<i>94.000</i>
Descuento	
% I.V.A.	<i>17.860</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>111.860</i>

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

Vo Bº Contraloría Interna