



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 Area Salud

Nº 000262

La Serena, 31 de Agosto de 2018

SEÑOR (ES) : MARIA ESTER ALFARO R.U.T. : _____
DIRECCION : Carulo Henríquez #1341 FONO : 2313623
DESTINADO A : RECARGA AGUA PURIFICADA
PROYECTO o PROGRAMA : Percepción 0.0
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<u>01</u>		<u>RECARGA DE AGUA PURIFICADA ADM. Central</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>
		<u>GUIAS N° 2836, 2858, 2877 y 2878.</u>		

ÁREA	<u>Salud</u>
OBLIGADO	<u>284f</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22.01.001.001</u>

Sub - Total 46.000
Descuento _____
% I.V.A. 8.740
TOTAL \$ 54.740

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. SALUD	 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
- De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____