



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA

Nº 000061

AREA ADMINISTRACION

La Serena, 08 de Septiembre de 2014.

SEÑOR (ES) : Morie Ester Alfaro R.U.T. : 5259.512-5
 DIRECCION : Camilo Henríquez #1341, Coqueimbo FONO : 2313623
 DESTINADO A : Corporación Municipal G.G.V.
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
8		Recargas agua purificada	2.000	16.000
2		20 litros clorox Arriendo dispensador Frio-Calor	12.000	24.000



CUENTA CONTABLE	216-2209.549
PRESUPUESTO INICIAL	MS \$ 200.000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS 622.280
FECHA	9/09/2014

CUENTA CONTABLE	216-2208.889
PRESUPUESTO INICIAL	MS \$ 200.000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS
FECHA	9/09/2014

Condiciones de Pago :

Sub - Total	40.000
Descuento	
% I.V.A.	7.600
TOTAL \$	47.600

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
--------------------------------	------------------	--------------------------	------------------------

REQUISITO DE COTIZACIONES :

De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
 De 6 hasta 25 U.T.M. = 2 Cotización

Vº Bº Contraloría Interna