



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000066

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

## AREA ADMINISTRACION

La Serena, 05 de Noviembre de 2014.

SEÑOR (ES) : Marie Ester Alfaro R.U.T. : 5.258.512-5  
 DIRECCION : Av. H. Henríquez # 1341, Coquimbo FONO : 2313623  
 DESTINADO A : Corporación Municipal 66U  
 PROYECTO o PROGRAMA :  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Directora de Administración

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
15		Recargas de agua purificada de 20 litros c/u por	2.000	30.000 (2)
4		Arrendos dispensador Frío - Calor	12.000	48.000 (1)

(1)

CUENTA CONTABLE	215-228-998
PRESUPUESTO INICIAL	160.000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	79.290
FECHA	5/11/2014

(2)

CUENTA CONTABLE	215-22.08-888
PRESUPUESTO INICIAL	100.000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	100.000
FECHA	05/11/2014

Condiciones de Pago :

Sub - Total 78.000

Descuento

% I.V.A.

14.820

TOTAL \$

92.820

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.

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	SECRETARIO GENERAL
Ludy Corvalán Astudillo Directora de Administración (S) Corporación Municipal Gabriel González Videla		

REQUISITOS DE COTIZACIONES :

De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización

Vº Bº Contraloría Interna