



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000072

R.U.T. : 70.892.100 - 9
 Av. Lima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67
 Fax : (51) 222 50 89 - La Serena
 www.corporacionlaserena.cl

AREA ADMINISTRACION

La Serena, 16 de Diciembre de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Mario Ester Alfaro R.U.T. : 5.257.512-5
 DIRECCION : Camilo Henríquez # 1341, Roquiñambo FONO : 2313623
 DESTINADO A : Corporación Municipal G.G.V.
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director de Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
24		Recargas de agua purificada	2.000	48.000 (1)
4		Arrendo dispensador F/C	12.000	48.000 (2)

①

CUENTA CONTABLE	2K. 208.199
PRESUPUESTO FISCAL	Nº 100.000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	Nº 100.000
FECHA	16/12/2014

②

CUENTA CONTABLE	2K. 22.08.199
PRESUPUESTO FISCAL	Nº 7.023.007
PRESUPUESTO DISPONIBLE	Nº 208.000
FECHA	16/12/2014

Sub - Total	96.000
Descuento	
% I.V.A.	18.240
TOTAL \$	114.240

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.

ADQUISICIONES 	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL
-----------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------------

REQUISITO DE COTIZACIONES :
 De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización

Vº Bº Contraloría Interna