



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
Nº 000057

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, 01 de Agosto de 2014 .-

SEÑOR (ES) : María Ester Alfaro R.U.T. : 5.254.512-5  
DIRECCION : Camilo Henríquez 1341, Coquiumbo FONO : 2313623  
DESTINADO A : Corporación Municipal Gabriel González - U.

PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
7		Recargas agua Purificada de 20 Lt. (de oprot.)	2.000	14.000
9		Recargas agua Purificada	2.000	18.000
2		Dispensador agua Frío - Calor Arriendo	12.000	24.000
		<b>Credepercho S706-5730</b>		
		prograj : cte 215-22-08-999		
		PP10 inicial H.F. 500.000		
		PP10 vigente H.F. 500.000		
		<b>Quando : de 215-22-08-109</b>		
		<b>PP0 Trivial : \$5.000.000</b>		
		<b>PP0 Vigente + b.a. 280.</b>		
		Sub - Total		56.000
		Descuento		
		% I.V.A.		10.640
		<b>TOTAL \$</b>		<b>66.640</b>

**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
---------------	--------------	--------------------------	--------------------