



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

## AREA DE SALUD

Nº 000002

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

La Serena, 02 de Febrero de 2015

SEÑOR (ES) : JAIME EMILIANO VÁSQUEZ R.U.T. : 11.507.289-7  
 DIRECCION : PANORAMICA #906. FONO : 81597281  
 DESTINADO A : Trabajos AESTAN Juan Pablo II  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERUPITA 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		OBRAS DE EMERGENCIA FILTRACIONES y ROTURA DE TUBERIAS AESTAN JUAN PABLO II  Cotización Nº 015-009.		570.000.										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud.</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>1081</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215.22.06.001.001</td> </tr> </table>	AREA	Salud.	OBLIGADO	1081	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215.22.06.001.001		
AREA	Salud.													
OBLIGADO	1081													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215.22.06.001.001													

Sub - Total	570.000.
Descuento	
% I.V.A.	108.300.
<b>TOTAL \$</b>	<b>678.300.</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.

 DIRECTOR DEPTO. DE SALUD	 UNIDAD DE PRESUPUESTO	 DIRECTOR DEPTO. DE 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