



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

AREA DE SALUD

Nº 000331

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

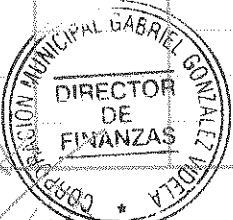
Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl


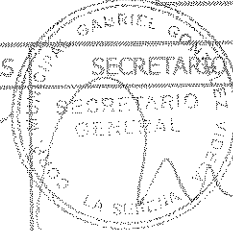

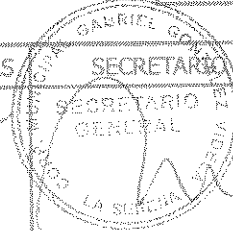
La Serena, 19 de NOVIEMBRE de 2015

SEÑOR (ES) : JHIRE ENRIQUE VÁSQUEZ R.U.T. : 11.507.289-7
 DIRECCION : AVDA PARJORATICA #906 FONONO : 81597281
 DESTINADO A : OBRAS DE EMERGENCIA JUAN PABLO II
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA O.0 ADELANTO A PROVEEDOR 60%
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		OBRAS DE EMERGENCIA FILTRACION Y ROTURA DE TUBERIAS DESPAM JUAN PABLO II Cotización Nº 015-060/18 NOV		600.000										
<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td>Salud.</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>SO13.</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>2206001001</td></tr> </table>			ÁREA	Salud.	OBLIGADO	SO13.	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2206001001	2206001001	
ÁREA	Salud.													
OBLIGADO	SO13.													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2206001001													
Sub - Total				600.000										
Descuento														
% I.V.A.				114.000										
TOTAL \$				714.000										



Condiciones de Pago :
 Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.
 LA FACTURA debe ser emitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

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