



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla

**La Serena**

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

# ORDEN DE COMPRA AREA SALUD

Nº 000101

La Serena, 27 de Abril de 2016

SEÑOR (ES) : JAIME FUICA CORDOVA R.U.T. : 7.464.979-3  
 DIRECCION : BRASIL 314, LA SERENA. FONO : 2212349  
 DESTINADO A : Coffe break Cuentas Públicas  
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>700</u>		<u>Coffe break BASICO MES DE MAYO Cuentas Públicas CENTROS DE SALUD</u>	<u>1.681</u>	<u>1.176.700.-</u>										
		<u>Cotización Nº 10</u>												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>788</u></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td><u>2208011001</u></td></tr> </table>	AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>788</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2208011001</u>		
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>788</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2208011001</u>													
			<u>08011001</u>											

<b>Condiciones de Pago :</b> _____	Sub - Total	<u>1.176.700.-</u>
	Descuento	
	% I.V.A.	<u>223.573.-</u>
	<b>TOTAL \$</b>	<u>1.400.273.-</u>

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.

------	------	------	------

**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

Fecha: \_\_\_\_\_