



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla

**La Serena**

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

# ORDEN DE COMPRA AREA SALUD

Nº 000147

La Serena, 07 de junio de 2016

SEÑOR (ES) : OTEC ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. : 69.040.100-2  
 DIRECCION : LOS CARRERAS # 301 FONONO : 2206698  
 DESTINADO A : Actividades de Capacitación  
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>ACTIVIDAD DE CAPACITACION "SATISFACCION Y TRATO AL USUARIO CENTRADO EN CICLO VITAL"</u>	<u>2.400.000</u>	<u>2.400.000.-</u>										
		<u>DIAS 01 y 02 junio 2016</u>												
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>521ud.</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>1418</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>2211002.</u></td></tr> </table>	ÁREA	<u>521ud.</u>	OBLIGADO	<u>1418</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2211002.</u>		
ÁREA	<u>521ud.</u>													
OBLIGADO	<u>1418</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2211002.</u>													
			<u>2.400.000.-</u>											

Sub - Total 2.400.000.-  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. \_\_\_\_\_  
**TOTAL \$** 2.400.000.-

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 	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO 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  
 Fecha: \_\_\_\_\_