



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 000162

La Serena, 08 de Junio, de 2016

SEÑOR (ES) : CRUZ METALMECANICA LTDA R.U.T. : 76.732.820-6  
 DIRECCION : AVDA. FRANCISCO DE AGUIRRE #379 FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : TRABAJOS CECOSF VILLA MENAPIA.  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERAPUTA O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Reparación y Limpieza tubos completa</u>	<u>737.500</u>	<u>737.500</u>										
		<u>CECOSF VILLA MENAPIA.</u>												
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>22da.</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>1/30</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>2106001001</u></td></tr> </table>					AREA	<u>22da.</u>	OBLIGADO	<u>1/30</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2106001001</u>
AREA	<u>22da.</u>													
OBLIGADO	<u>1/30</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2106001001</u>													
			<u>06001001</u>											

<b>Condiciones de Pago :</b> _____	Sub - Total	<u>737.500</u>
	Descuento	
	% I.V.A.	<u>140.125</u>
	<b>TOTAL \$</b>	<u>877.625</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.

DIRECTOR DEPTO. DE SALUD 	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: \_\_\_\_\_