



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 000168

La Serena, 16 de junio de 2016

SEÑOR (ES) : JAIRO GUARDO INGENIERIA y Construcción E.I.R.L. R.U.T. : 76.487.146-4
DIRECCION : PASAJE AUSTRALIANO N° 625 FONO : _____
DESTINADO A : SERVICIOS DE REPARACION
PROYECTO o PROGRAMA : Percepción .0.0
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>SERVICIOS DE REPARACION "CAMBIO DE TERTIO y REESTABLECIMIENTO DE ENERGIA Electrica"</u>	<u>680.000</u>	<u>680.000.-</u>										
		<u>CESTARI PEDRO AGUIRRE CERDA Cotización N° 016-056.</u>												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGACION</td><td><u>N13</u></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA N°</td><td><u>2206001001</u></td></tr> </table>	AREA	<u>Salud</u>	OBLIGACION	<u>N13</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>2206001001</u>		
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGACION	<u>N13</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>2206001001</u>													
			<u>06001001</u>											

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.

Sub - Total	<u>680.000.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>129.200.-</u>
TOTAL \$	<u>809.200.-</u>

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
- Valor Ref UITM : 1 por día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____