



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

N° 000173

La Serena, 16 de junio de 2016

SEÑOR (ES) : Scheerico Guatahroncoy R.U.T. : 2.519.866-2  
 DIRECCION : \_\_\_\_\_ FONONO : 512292260  
 DESTINADO A : Servicio de traslado  
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupuesto 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Servicio de traslado desde CESFAM CARDENAL CARO hasta LAS ESTRELLAS DEL ETOMU EN LA LOCALIDAD DE ALGARROBITO IDA Y VUELTA HORARIO 8:15 a 16:00 HORAS DIA 17 de junio 2016</u>	<u>170.000.</u>	<u>170.000.-</u>										
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>1517.</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>2108007001</u></td></tr> </table>	AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>1517.</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>2108007001</u>		
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>1517.</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>2108007001</u>													
			<u>08001001</u>											

Sub - Total	<u>170.000.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	
<b>TOTAL \$</b>	<u>170.000.-</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.

--	--	--	--

### 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: \_\_\_\_\_