



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 000184

La Serena, 21 de junio de 2016

SEÑOR (ES) : Sustenta Servicios Integrales Ltda R.U.T. : 76.216.502-3
 DIRECCION : Río Huasco #187, Fedest Coquimbo FONO : 2629697
 DESTINADO A : Desmantelamiento Postas Rurales
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Retiro de maderas y ESCORRIMOS Antepedines, Pasillos y Patios Aplicación de pinturas Retiro de sacos</u>	<u>327.000</u>	<u>327.000.-</u>										
		<u>Posta Rural Las Rojas</u>												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>1537.</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>2208001001</u></td></tr> </table>	AREA	<u>salud</u>	OBLIGADO	<u>1537.</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2208001001</u>		
AREA	<u>salud</u>													
OBLIGADO	<u>1537.</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2208001001</u>													
			<u>060/1001</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>327.000.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>62.130.-</u>
TOTAL \$	<u>389.130.-</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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____