



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 000189

La Serena, 23 de junio de 2016

SEÑOR (ES) : Veegasa y Compañía Limitada R.U.T. : 76.091.194-1
 DIRECCION : M.A. MATA # 5016, Algarrobrito FONO : 998205805
 DESTINADO A : Servicio Coffe break
 PROYECTO o PROGRAMA : Peraputa 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Servicio de Coffe break y Arriando a s/mov	292.500	292.500										
		"JORNADA DE Auto cuidado 7016 DIA 02 JUNIO ADM Central BODEGA"												
<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td>521ud</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>1548</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>2208011001</td></tr> </table>					ÁREA	521ud	OBLIGADO	1548	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2208011001
ÁREA	521ud													
OBLIGADO	1548													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2208011001													
			08011001											

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	292.500.-
Descuento	
% I.V.A.	55.575.-
TOTAL \$	348.075.-

 DIRECTOR DEPTO. DEPARTAMENTO DE SALUD	 CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO	 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: _____