



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 000196

La Serena, 29 de Julio de 2016

SEÑOR (ES) : VERGARA y COMPAÑIA LIMITADA. R.U.T. : 76.091.194-1
 DIRECCION : M.A. HATA #5016, MARGARITO FONO : 998205801
 DESTINADO A : Servicio Coffe break
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Servicio de Coffe break y Arrendo de salon.	1.285.500	1.285.500.										
		" JORNADA DE AUTOCONCIENCIA 2016 17/06/2016 CESFAMI CARDENAL CARDO "												
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td>Salud.</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>1701</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	Salud.	OBLIGADO	1701	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2208011001		
ÁREA	Salud.													
OBLIGADO	1701													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2208011001													
			0901001											

Sub - Total	1.285.500.
Descuento	
% I.V.A.	244.245.
TOTAL \$	1.529.745.

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.

 DIRECTOR DEPTO DE SALUD	 CONTABILIDAD	 DIRECTOR DEPTO DE 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: _____