



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 000198

La Serena, 29 de Julio de 2016

SEÑOR (ES) : VERGARA y COMPAÑIA Limitada R.U.T. : 76.091.194-1
 DIRECCION : M.A. PATA # 5016, Almenara FONO : 99 820 5805
 DESTINADO A : Servicio coffee break
 PROYECTO o PROGRAMA : Paruputa O.D
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Servicio de coffee break y Arriendo de salón.</u>	<u>1.033.500</u>	<u>1.033.500</u>										
		<u>"JORNADA DE MULOCUIDADO 2016 24/06/2016 CESTAM PEDRO ALBUERA CERDA"</u>												
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>321vd.</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>1704</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>2108011001</u></td></tr> </table>	ÁREA	<u>321vd.</u>	OBLIGADO	<u>1704</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2108011001</u>		
ÁREA	<u>321vd.</u>													
OBLIGADO	<u>1704</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2108011001</u>													
			<u>08011001</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>1.033.500.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>196.365.-</u>
TOTAL \$	<u>1.229.865.-</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: