



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 000208

La Serena, 07 de julio de 2016

SEÑOR (ES) : VERGARA y Compañía Limitada R.U.T. : 76.091.194-1  
 DIRECCION : M.A. PUTA # 5016, MARRONTO FONONO : 998205801  
 DESTINADO A : Servicio Coffe break  
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupuesto 0.0.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Servicio de Coffe break y Arriendo de Sillon	1.338.000	1.338.000										
		" Jornada de autocuidado 2016 07/07/2016 Cesfam E. SCHAFFHAUSER												
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>1781</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>2108011001.</td></tr> </table>	ÁREA	Salud	OBLIGADO	1781	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2108011001.		
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	1781													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2108011001.													
			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	1.338.000
Descuento	
% I.V.A.	254.220
<b>TOTAL \$</b>	<b>1.592.220</b>

--	--	--	--

**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: \_\_\_\_\_