



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 000214

La Serena, 12 de Julio de 2016





SEÑOR (ES) : VERGARA y Compañía Limitada R.U.T. : 76.091.194-1
 DIRECCION : M.A. MATA # 5016, Almaradón FONONO : 998705805
 DESTINADO A : Servicio coffee break
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Servicio de coffee break y Reunión de Siron	1.296.000	1.296.000.-										
		" JORNADA OMPACTACIÓN KUTAS 14/07/16 CESFAM E. SCHAFFHAUSER "												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>52100</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>1800</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>2208011091</td></tr> </table>	AREA	52100	OBLIGADO	1800	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2208011091		
AREA	52100													
OBLIGADO	1800													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2208011091													
			0801109											

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	1.296.000.-
Descuento	
% I.V.A.	246.240.-
TOTAL \$	1.542.240.-

 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