



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 000230

La Serena, 25 de Julio de 2016

SEÑOR (ES) : VERGARA y Compañía Limitada R.U.T. : 76.091.194-1  
 DIRECCION : M.A. PATA # 5016, Algarrobito FONO : 998205804  
 DESTINADO A : Servicio Coffe break  
 PROYECTO o PROGRAMA : Per capita O.O  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Servicio de Coffe break y Arrendamiento de sillas	1.222.500	1.222.500										
		* pensada de Autocuidado 2016 29/07/2016 CESFAM PAUL SILVA HERRERA												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>531vd</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>1906</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>	AREA	531vd	OBLIGADO	1906	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2108011001		
AREA	531vd													
OBLIGADO	1906													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2108011001													

Sub - Total 1.222.500

Descuento

% I.V.A. 232.275

**TOTAL \$** 1.454.775

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 DEPARTAMENTO DE SALUD	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECTOR 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