



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 000234

La Serena, 02 de Agosto de 2016

SEÑOR (ES) : VERGARA y Compañía Limitada R.U.T. : 76.091.194-1
 DIRECCION : H.A. MATA #5016 ALGARROBILLO FONO : 998205805
 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 ARRIENDO DE SALON	991.500	991.500.										
		"JORNADA INTERNA-METAS 02/08/2016 CESFAM PEDRO AGUIRRE COEDA"												
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>1939</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>220801001</td></tr> </table>	ÁREA	Salud	OBLIGADO	1939	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	220801001		
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	1939													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	220801001													
			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	991.500.
Descuento	
% I.V.A.	188.385.
TOTAL \$	1.179.885.

 DIRECTOR DEPTO. SALUD	 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