



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 000246

La Serena, 11 de Agosto de 2016

SEÑOR (ES) : VERGARA y COMPAÑIA LTDA R.U.T. : 76.091.194-1
 DIRECCION : M.A. MATA # 5016, ALGACROBITO FONDO : 998205801
 DESTINADO A : SERVICIO COFFE BREAK
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		SERVICIO de COFFE BREAK y Arriendo de Salon	1.065.000	1.065.000.										
		"JORNADA CAPACITACION INTERNA - METAS 12/08/16 CESFAM LAS COMPAÑIAS"												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>Salud.</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>2013</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>2208011001.</td></tr> </table>	AREA	Salud.	OBLIGADO	2013	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2208011001.		
AREA	Salud.													
OBLIGADO	2013													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2208011001.													
			06011001											

Sub - Total	1.065.000.
Descuento	
% I.V.A.	202.350.
TOTAL \$	1.267.350.

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 	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