



**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 000253

La Serena, 11 de Agosto de 2016

SEÑOR (ES) : Jaime Gallardo Ingeniería y Construcción C.I.R.L. R.U.T. : 76.487.146-4  
 DIRECCION : PASAJE AUDALVEN N° 625 COQUITO FONO : 81597281  
 DESTINADO A : Reparación Infraestructura  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percequia 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Reparación de filtraciones y rotura de tuberías de Agua Potable.	745.000	745.000.-										
		GESFAM Juan Pablo II Cotización N° 016-061												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>Salud.</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>2023.</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA N°</td><td>226601001.</td></tr> </table>	AREA	Salud.	OBLIGADO	2023.	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	226601001.		
AREA	Salud.													
OBLIGADO	2023.													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	226601001.													
			06001001											

Sub - Total 745.000.-

Descuento

% I.V.A. 141.550.-

**TOTAL \$** 886.550.-

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 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