



**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 000260

La Serena, 11 de Agosto de 2016

SEÑOR (ES) : VERGARA y Compañía Ltda R.U.T. : 76.091.194-1  
 DIRECCION : M.A. TATA # Solo Albaranosito FONDO : 998205801  
 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 Arrendo de Salón	429.000	429.000.										
		"JORNADA de AUTOCONCIENCIA 2016 19/08/16 Equipo Salud Rural"												
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2016</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>211-22-08-01.001.-</u></td> </tr> </table>	ÁREA	<u>Salud.</u>	OBLIGADO	<u>2016</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>211-22-08-01.001.-</u>		
ÁREA	<u>Salud.</u>													
OBLIGADO	<u>2016</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>211-22-08-01.001.-</u>													

Sub - Total 429.000.  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 81.510.  
**TOTAL \$** 510.510.

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. 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