



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 000303

La Serena, 27 de Septiembre de 2016

SEÑOR (ES) : Jaime Eduardo Ingeniería y Construcción EIRL R.U.T. : 76.487.146-4  
 DIRECCION : Paseo Andalien Nº 625 San Juan FONOS : 81597281  
 DESTINADO A : REPARACION FILTRACIONES DE AGUA CESFAM JUAN PABLO II  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERIPIUTA O.C  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		REPARACION FILTRACIONES Y ROTURA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE  COTIZACION Nº 016-067-12/09  CESFAM JUAN PABLO II	747.000	747.000.-										
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>2283</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>215-22-06-001-001</td></tr> </table>	ÁREA	Salud	OBLIGADO	2283	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215-22-06-001-001		
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	2283													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215-22-06-001-001													

Sub - Total 747.000.-  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 141.930.-  
**TOTAL \$** 888.930.-

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.

--	--	--	--

**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