



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 000065

La Serena, 30 de NOVIEMBRE de 2017

SEÑOR (ES) : GERTRUDIA MAUTADA TORO R.U.T. : _____

DIRECCION : CALLE CERRITO Nº1, COQUIMBO FONDO : _____

DESTINADO A : TRABAJOS DE EMERGENCIA CESFAMI RGA.

PROYECTO o PROGRAMA : Presupuesto 0.0

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		TRABAJOS DE EMERGENCIA CESFAMI PAUL SILVA HELIENEZ TRAYECTORIA DE EMERGENCIAS Y CAMBIO DE LLAVE DE PASO Presupuesto 15-03-13.54	250.000	250.000.-										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2123</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>215 22 de cd. 001.000.</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2123</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215 22 de cd. 001.000.</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>2123</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215 22 de cd. 001.000.</u>													

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	250.000.-
Descuento	
% I.V.A.	47.500.-
TOTAL \$	297.500.-

DIRECTOR DEPTO DEPTO. SALUD LA SERENA	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO VISION	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS LA SERENA	SECRETARIO GENERAL LA SERENA
---	---	---	-------------------------------------

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

Fecha: _____