



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 000079

La Serena, 21 de ABRIL de 2017

SEÑOR (ES) : GERMAN RAUJADA TORO R.U.T. : _____
 DIRECCION : CMR CERITO Nº 1, COQUIMBO FONO : _____
 DESTINADO A : TRABAJOS DE EMERGENCIA.
 PROYECTO o PROGRAMA : PERIQUITA 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		TRABAJOS DE EMERGENCIA - CESPAT JUAN PABLO I • Reparación filtración en tubería de PVC HIDRAULICO de 63mm bajo tierra.	230.000	230.000.-										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>240.</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>208999001.</td> </tr> </table>	ÁREA	salud	OBLIGADO	240.	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	208999001.		
ÁREA	salud													
OBLIGADO	240.													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	208999001.													

Sub - Total 230.000.-

Descuento _____

% I.V.A. 43.700.-

TOTAL \$ 273.700.-

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

Fecha: