



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 000093

La Serena, 09 de MAYO de 2017

SEÑOR (ES) : DAVID DAEWIN ALFARO JUICA R.U.T. : _____
 DIRECCION : CIRCUNSCRIPCIÓN ALMUEZ Zapallar # 4180 FONO : _____
 DESTINADO A : REPARACIÓN CAJERIAS CESFAM JUAN PABLO II
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupuesto 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : IVA TRUJILLO

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01		REPARACIÓN DE CAJERIAS SECTOR SAPU CESFAM JUAN PABLO II TRABAJOS DE EMERGENCIA	546.219	546.219.-
		O/C REEMPLAZA ORDEN DE COMPRA N° 78		

ÁREA	<u>educ.</u>
OBLIGADO	<u>2388</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22.06.01.001.-</u>

Sub - Total	<u>546.219.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>103.782.-</u>
TOTAL \$	<u>650.001.-</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.

 28	 [Signature]	 [Signature]	 [Signature]
--------	-----------------	-----------------	-----------------

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: _____