



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla

**La Serena**

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

# Orden de Compra Area Salud

Nº 000099

La Serena, 15 de MAYO de 2017

SEÑOR (ES) : DAVID DARWIN ALFARO JUICA R.U.T. : \_\_\_\_\_  
 DIRECCION : Circunscripción ALVAREZ Zorrilla # 480 FONOS : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Reparación Cesfam Paul Silva Hernández  
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupta 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01		Reparación Cesfam Paul Silva Hernández. - Reparación techumbre - Limpieza y Retiro de cubiertas - Provisión e instalación de vulcanita - Provisión e instalación de policarbonato - Provisión, instalación y pinturas de terminación cornisas y cielo - Provisión e instalación - Sellado y terminaciones	852.101	852.101

AREA	<u>Salud</u>
OBLIGADO	<u>2415</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	<u>215.22.06.001.001.</u>

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

Sub - Total	852.101.
Descuento	
% I.V.A.	161.899.
<b>TOTAL \$</b>	<b>1.014.000.</b>

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: \_\_\_\_\_