



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 000105

La Serena, 29 de Mayo de 2017

SEÑOR (ES) : Ingeniería y Construcción Norma Huos Ltda R.U.T. : 76.628.155-9
 DIRECCION : CARRETERA DE VALDIVIA #339, COMUNITARIO FONO : _____
 DESTINADO A : Reparaciones CESFAM CARDENAL Caro.
 PROYECTO o PROGRAMA : Parqueta O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Reparaciones CESFAM Cardenal Caro - Tratamiento y reposición ACOTADA - Normalización MANTENEDORES Cotización N° 017 - 020 EXTREMA URGENCIA.	1.900.000	1.900.000										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud.</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2483</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>2206001001</td> </tr> </table>	AREA	Salud.	OBLIGADO	2483	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	2206001001		
AREA	Salud.													
OBLIGADO	2483													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	2206001001													
			6601001											

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	1.900.000
Descuento	
% I.V.A.	361.000
TOTAL \$	2.261.000

DIRECTOR DEPTO <i>[Signature]</i>	CONTABILIDAD <i>[Signature]</i>	DIRECTOR DEPTO FINANZAS <i>[Signature]</i>	SECRETARIO GENERAL <i>[Signature]</i>
--	--	---	--

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: _____