



**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 000147

La Serena, 15 de Julio de 2017

SEÑOR (ES) : GUERRAZ MAUTADA TORO R.U.T. : \_\_\_\_\_  
 DIRECCION : Calle Corchito N°1, COQUIMBO FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Trabajos Modulo Dental  
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupuesto 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Colocación de Piletas de 110mm Trabajos Modulo Dental	104.000	104.000.-										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud.</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2600</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>21.22.02.09.004.-</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud.	OBLIGADO	2600	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	21.22.02.09.004.-
ÁREA	Salud.													
OBLIGADO	2600													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	21.22.02.09.004.-													

Sub - Total 104.000.-

Descuento \_\_\_\_\_

% I.V.A. 19.760.-

**TOTAL \$** 123.760.-

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. DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN LA SERENA	 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

Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_