



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 000165

La Serena, 04 de julio de 2017

SEÑOR (ES) : DAVID DARWIL ALFARO JUICA R.U.T. : _____
 DIRECCION : CIRCUNVALACION MUNEZ TORRILLA # 4180 FONOS : _____
 DESTINADO A : Reparacion Asfalto E. SCHAFFHAUSER.
 PROYECTO o PROGRAMA : Per capita 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Trabajos de Emergencia Tectónica Asfalto Erizo SCHAFFHAUSER	950.000	950.000										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ÁREA <u>Salud.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2714</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>25.2206.001.001</u></td> </tr> </table>					ÁREA <u>Salud.</u>		OBLIGADO	<u>2714</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>25.2206.001.001</u>
ÁREA <u>Salud.</u>														
OBLIGADO	<u>2714</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>25.2206.001.001</u>													

Condiciones de Pago : Anticipo 50%

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	950.000
Descuento	
% I.V.A.	180.500
TOTAL \$	1.130.500

 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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna