



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 00247

La Serena, 28 de Septiembre de 2017

SEÑOR (ES) : INGENIERIA Y CONSTRUCCION MORAGA HNOS LTDA. R.U.T. : 76.628.105-P  
 DIRECCION : CARRETERA de VALDIVIA #339, Villa Lonas de San Ramón FONOS : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : TRABAJOS DE EMERGENCIA CESTAM JUAN PABLO II  
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		TRABAJOS DE EMERGENCIA CESTAM JUAN PABLO II • BAÑOS SAPU • SELADO DE VENTANAS CESTAM  Cotización Nº 014-056	600.000	600.000.-										
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td>Salud.</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>3321</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>215 22.06.001.001.1</td></tr> </table>	ÁREA	Salud.	OBLIGADO	3321	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215 22.06.001.001.1		
ÁREA	Salud.													
OBLIGADO	3321													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215 22.06.001.001.1													

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	600.000.-
Descuento	
% I.V.A.	114.000.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>714.000.-</b>

 DIRECTOR DEPTO. SALUD	 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