



CORPORACIÓN 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

N° 00248

La Serena, 28 de septiembre de 2017

SEÑOR (ES) : HAROLD ISRAEL AMBUEZ VILLALOBOS. R.U.T. : _____
 DIRECCION : Cisternas # 2484 FONO : _____
 DESTINADO A : Arriendo de Grúa Equipo Rural
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Arriendo de Grúa para Retirar Vehículo sector Rural Departamento de Salud	60.000.	60.000.										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3322</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>215.22.09.003.001.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud.</u>	OBLIGADO	<u>3322</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>215.22.09.003.001.-</u>
ÁREA	<u>Salud.</u>													
OBLIGADO	<u>3322</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>215.22.09.003.001.-</u>													

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	<u>60.000.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>11.400.-</u>
TOTAL \$	<u>71.400.-</u>

 DIRECTOR DEPTO. SALUD LA SERENA	 CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO LA SERENA	 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS LA SERENA	 SECRETARIO GENERAL LA SERENA
--	--	---	-------------------------------------

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