



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 000331

La Serena, 11 de Diciembre de 2017

SEÑOR (ES) : INGENIERIA Y CONSTRUCCION MORAGA HNOS LTDA R.U.T. : 76.628.185-9
DIRECCION : CARRERA DE VALDIVIA 339, SAN PABLO COMPLEJO FONO : 994566930
DESTINADO A : TRABAJOS CESPAR EMILIO SCHAFFHAUSER
PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa O.O
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		PROVISION E INSTALACION DE PROTECCION METALICA PARA VENTANAS COTIZACION N° 017109 CESPAR E. SCHAFFHAUSER	400.000	400.000.-										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3794</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 de. 00/001 -</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud.</u>	OBLIGADO	<u>3794</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>215, 22 de. 00/001 -</u>
ÁREA	<u>Salud.</u>													
OBLIGADO	<u>3794</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>215, 22 de. 00/001 -</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 400.000.-
Descuento _____
% I.V.A. 76.000.-
TOTAL \$ 476.000.-

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 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna