



**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

N° 000090

La Serena, 03 de Abril de 2018

SEÑOR (ES) : URSULA TATIANA PATOS PATOS R.U.T. : 10.344.093-9  
DIRECCION : Callejon Esfuerzo Ampesido, Pareda 18 FONDO : 2243602  
DESTINADO A : Capacitacion SINDICATO EMPRESA  
PROYECTO o PROGRAMA : PERAPUTA 0-0.  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

| CANTIDAD   | UNIDAD                 | DETALLE  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |      |       |          |      |           |  |                 |  |           |                        |
|--|------------------------|--|-------------|-------------|------|-------|----------|------|-----------|--|-----------------|--|-----------|------------------------|
| 01   |                        | capacitacion sindicato empresa<br>Corporación Municipal GGV.<br>Días 05 y 12 Abril 2018. | 989.916     | 989.916.    |      |       |          |      |           |  |                 |  |           |                        |
| <table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>1978</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>215.22.11.002.000.000.</td> </tr> </table> |                        |  |             |             | ÁREA | Salud | OBLIGADO | 1978 | DEVENGADO |  | DECRETO DE PAGO |  | CUENTA N° | 215.22.11.002.000.000. |
| ÁREA   | Salud                  |  |             |             |      |       |          |      |           |  |                 |  |           |                        |
| OBLIGADO   | 1978                   |  |             |             |      |       |          |      |           |  |                 |  |           |                        |
| DEVENGADO  |                        |  |             |             |      |       |          |      |           |  |                 |  |           |                        |
| DECRETO DE PAGO  |                        |  |             |             |      |       |          |      |           |  |                 |  |           |                        |
| CUENTA N°  | 215.22.11.002.000.000. |  |             |             |      |       |          |      |           |  |                 |  |           |                        |

Condiciones de Pago : Anticipo A Proveedor.

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     | 989.916.         |
| Descuento       |                  |
| % I.V.A.        | 188.084.         |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>1.178.000</b> |

|                    |                  |                              |                        |
|--------------------|------------------|------------------------------|------------------------|
| DIRECTOR DEPTO<br> | CONTABILIDAD<br> | DIRECTOR DEPTO. FINANZAS<br> | SECRETARIO GENERAL<br> |
|--------------------|------------------|------------------------------|------------------------|

**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  
Fecha: