



**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 000358

La Serena, 09 de Septiembre de 2019

SEÑOR (ES) : Soc. de Turismo e Inversiones Pacifico S.A. R.U.T.: 78.661.470-8  
 DIRECCION : AVD FCO DE AGUIRRE 170, LA SERENA. FONO : 512226010  
 DESTINADO A : Capacitación Funcionarios de Salud, Agosto 2019  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCUPTA 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		ARRIBADO DE SALON, IMPLEMENTACION Y MANTENCIÓN, FORAJAS DE CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS DE SALUD MES DE AGOSTO 2019  DIAS: 12-13-19-20-21-22 / Agosto	7.769.840	7.769.840										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2927</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>215.22.08.01000</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2927</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.08.01000</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>2927</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.08.01000</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	7.769.840.
Descuento	
% I.V.A.	1.476.270.
<b>TOTAL \$</b>	<b>9.246.110.</b>

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

Fecha: \_\_\_\_\_