



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000439

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

## AREA SALUD

La Serena, 09 de DICIEMBRE de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Carlos Ramón Urcubía Rojas R.U.T. : 8.247.851-5  
 DIRECCION : TENIENTE MARIANO #2196, Crea Baja FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : REPARACION EQUIPO AMALGAMADOR  
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupuesto 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		REPARACION DE EQUIPO AMALGAMADOR • CAMBIO DE DEPÓSITO DE TUEZCLABOR • CAMBIO DE EJE DE CIGUEVAL • CAMBIAR TUEZCLA DE TRESORRO Y AMALGAMA • CAMBIO DE ENGRANAJES.		154.412								
		<table border="1"> <tr> <td>RESUMEN</td> <td>26 22 06 2014</td> </tr> <tr> <td>RESUMEN</td> <td>12 06 2014</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>12 06 2014</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>15/10/2014</td> </tr> </table>	RESUMEN	26 22 06 2014	RESUMEN	12 06 2014	PRESUPUESTO DISPONIBLE	12 06 2014	FECHA	15/10/2014		
RESUMEN	26 22 06 2014											
RESUMEN	12 06 2014											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	12 06 2014											
FECHA	15/10/2014											

Sub - Total	154.412
Descuento	
% I.V.A.	29.339
<b>TOTAL \$</b>	<b>183.750</b>

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.

ADQUISICIONES	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