



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 000440

La Serena, 25 de NOVIEMBRE de 2019

SEÑOR (ES) : GERMAN AHUMADA TORO R.U.T. : _____
 DIRECCION : Calle Cerrito #1, Los Herradores, Copiapo FONOS : _____
 DESTINADO A : REPARACION EMERGENCIA ROTURA DE CÁMERAS CERFAM Pedro Aguirre Celeda
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1		SERVICIO REPARACION POR URGENCIAS Y/O EMERGENCIA CÁMERAS CERFAM Pedro Aguirre Celeda, SEGUN presupuesto NRO EVU-CO-0058/15	\$248.040.-	\$248.040.-										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3403</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>211.22.06.906.000</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3403</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGOS		CUENTA N°	<u>211.22.06.906.000</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3403</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGOS														
CUENTA N°	<u>211.22.06.906.000</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	\$248.040.-
Descuento	—
% I.V.A.	\$47.128.-
TOTAL \$	295.168.-

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: _____