



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 000005

La Serena, 13 de Enero de 2020

SEÑOR (ES) : Industria Metalmeccanica (OPPICI) R.U.T. : 80.695.500-0
 DIRECCION : Vivienda Mackenna # 11490, La Florida, Santiago FONOS : 22 9237000
 DESTINADO A : Reparación Auto clave CECOSF Villa EL Indio
 PROYECTO o PROGRAMA : Percapita PP
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1	Sev.	* Reparación Auto clave CECOSF Villa EL Indio realizada por oppici en octubre 2019. * OC Regulariza el pago del Seab. Pasado. * Valores según Cotización 101339	\$666.728.-	\$666.728.-										
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>24</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>De 22.06.001.001.000</td></tr> </table>	ÁREA	Salud	OBLIGADO	24	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	De 22.06.001.001.000		
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	24													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	De 22.06.001.001.000													

Sub - Total \$666.728.-
 Descuento _____
 % I.V.A. \$126.678.-
TOTAL \$ 793.406.-

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.

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
 Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____