

Orden de Compra Area Salud

Nº 000006

La Serena, 13 de ENERO de 2020

SEÑOR (ES) : Industria Metal Mecanica (OPPICI) R.U.T. : 00.695.500-0
DIRECCION : Vicuna Mackenna 1480, La Florida, Santiago FONO : 229232000
DESTINADO A : Reparación auto clave CERTAM Juan Pablo II
PROYECTO o PROGRAMA : Peacopita
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1	Servicio	* Reparación auto clave CERTAM Juan Pablo II realizada en Oct. de 2019 * OC regulariza cobro del Servicio prestado. * Valores según Cotización nro 102341	\$1.031.308.-	\$1.031.308.-										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>25</u></td> </tr> <tr> <td>DEBERGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td><u>1</u></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>24.22.06.001.001.000</u></td> </tr> </table>	ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>25</u>	DEBERGADO		DECRETO DE PAGO	<u>1</u>	CUENTA Nº	<u>24.22.06.001.001.000</u>		
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>25</u>													
DEBERGADO														
DECRETO DE PAGO	<u>1</u>													
CUENTA Nº	<u>24.22.06.001.001.000</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	\$1.031.308.-
Descuento	—
% I.V.A.	\$195.949.-
TOTAL \$	1.227.257.-

<p>DIRECTOR DEPTO</p> 	<p>CONTABILIDAD</p> 	<p>DIRECTOR DEPTO. FINANZAS</p> 	<p>SECRETARIO GENERAL</p> 
---	---	--	---

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: _____