



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 000017

La Serena, 21 de Enero de 2020

SEÑOR (ES) : Jaime Gallardo Ingeniería y Construcción EIRL R.U.T. : 76.487.146-4
DIRECCION : Los Omas N° 1720, Portal San Ramón, Copuimbo FONO : 9 42137021
DESTINADO A : Reparación por urgencias sistema AP CESTFAM Juan Pablo II
PROYECTO o PROGRAMA : Peraspito ØØ
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1	Reparación	SERVICIO DE REPARACIÓN POR URGENCIAS DE FILTRACIONES en AP del CESTFAM JP II * Valores y detalles de los trabajos en cotización - informe NRO 020-002 entregado por el proveedor	\$ 455.000.-	\$ 455.000.-										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>FI</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>24.22.06.001.001.000</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>FI</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>24.22.06.001.001.000</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>FI</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>24.22.06.001.001.000</u>													

Sub - Total	\$ 455.000.-
Descuento	—
% I.V.A.	\$ 86.450.-
TOTAL \$	541.450.-

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

Vº Bº Contraloría Interna