



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra Area Salud

Nº 000628

La Serena, 18 de Diciembre de 2020

SEÑOR (ES) : Ingeniería y Construcción Monseg Hnos. Ltda R.U.T. : 76.628.155-9
 DIRECCION : Ciudad de Valdivia 339, Copuimbo FONO : +56994566930
 DESTINADO A : Reparación luminarias CECOST ARCOS DE PINOMAR
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL																								
1		Reparación luminarias CECOST Arcos de Pinomar *cotización 020-075	\$ 351.000	\$ 351.000																								
		<table border="1"> <tr><td>COORDINADOR</td><td></td></tr> <tr><td>ENCARGADO</td><td></td></tr> <tr><td>ENCARGADO</td><td></td></tr> <tr><td>ENCARGADO</td><td></td></tr> <tr><td>ENCARGADO</td><td></td></tr> <tr><td>ENCARGADO</td><td></td></tr> </table>	COORDINADOR		ENCARGADO		ENCARGADO		ENCARGADO		ENCARGADO		ENCARGADO		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>Presup</td></tr> <tr><td>ENCARGADO</td><td>4960</td></tr> <tr><td>ENCARGADO</td><td></td></tr> <tr><td>ENCARGADO</td><td></td></tr> <tr><td>ENCARGADO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>216.22.06.001.000</td></tr> </table>	AREA	Presup	ENCARGADO	4960	ENCARGADO		ENCARGADO		ENCARGADO		CUENTA Nº	216.22.06.001.000	
COORDINADOR																												
ENCARGADO																												
ENCARGADO																												
ENCARGADO																												
ENCARGADO																												
ENCARGADO																												
AREA	Presup																											
ENCARGADO	4960																											
ENCARGADO																												
ENCARGADO																												
ENCARGADO																												
CUENTA Nº	216.22.06.001.000																											

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	\$ 351.000
Descuento	_____
% I.V.A.	\$ 66.690
TOTAL \$	417.690

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