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 000635**

La Serena, 21 de Diciembre de 2020

SEÑOR (ES) : Servicios Integrados Mensual Limitada R.U.T. : 76.399.241-1
DIRECCION : Avda Pandemia 4431 FONO : +56981492243
DESTINADO A : Adquisición contenedores de Plastico amarillo con tapa 68 Lts
PROYECTO o PROGRAMA : Percapita
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

| CANTIDAD | UNIDAD | D E T A L L E | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15 | | Contenedor 68 Litros Amarillo con tapa y pedal | $70.370.- | 1.055.550 |
| | | * Cotización N°0 817 | | |

| | |
|---|---|
| AREA | Salud |
| OBLIGADO | 4904 |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA Nº | 24.22.04.999 001.000.- |

**Condiciones de Pago** : Pago a 30 días

| | |
|---|---|
| Sub - Total | 1.055.550.- |
| Descuento | |
| % I.V.A. | 200.555.- |
| **TOTAL $** | 1.256.105.- |

*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 |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION | | DIRECTOR DE 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