



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 000640

La Serena, 23 de Diciembre de 2020

SEÑOR (ES) : Jaime Gallardo Vásquez R.U.T. : _____
 DIRECCION : Los Onas 1720, Copuimbo FONO : _____
 DESTINADO A : Trabajos en CESFAM Las Compañías
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1		Trabajos en CESFAM Las Compañías según cotización N° 020-108 "Obras de mejoramiento exteriores"	\$1.900.000.-	\$1.900.000.-										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>UNIDAD</td> <td><u>4965</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>215-22-06-001-001-000.-</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	UNIDAD	<u>4965</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215-22-06-001-001-000.-</u>
AREA	<u>Salud</u>													
UNIDAD	<u>4965</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215-22-06-001-001-000.-</u>													

Condiciones de Pago : Pago factura a 30 días, previa recepción conforme de las obras
 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	\$ 1.900.000.-
Descuento	—
% I.V.A.	\$361.000.-
TOTAL \$	2.261.000.-

--	--	--	--

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