



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 000109

La Serena, 16 de Febrero de 2021

SEÑOR (ES) : FURNAN ANJUNATA TONO R.U.T. : 7.135.515-2
 DIRECCION : a comuto a la reparación FONO : _____
 DESTINADO A : Tramjos de mantención.
 PROYECTO o PROGRAMA : percepta O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-----------|--------|---|----------------|-----------------|
| <u>01</u> | | <u>TRAMJO DE MANTENCION GASPIERIA POSTA LAS ROJAS CONTRACION EN/CV0007Z.</u> | <u>224.196</u> | <u>224.196.</u> |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| ÁREA | <u>Salud</u> |
| OBLIGADO | <u>221</u> |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA Nº | <u>25-22-06-001-000</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 | <u>224.196.</u> |
| Descuento | |
| % I.V.A. | <u>42.597.-</u> |
| TOTAL \$ | <u>266.793.-</u> |

| | | | |
|--------------------|------------------|------------------------------|------------------------|
| 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

Fecha: _____