



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 000123

La Serena, 22 de Febrero

de 2021

SEÑOR (ES) : Transportes y Servicios Transon y CIA LTRA R.U.T. : 78.255.270-8
DIRECCION : CUTA 4 ESCUELAS # 783 FONO : 2296819
DESTINADO A : MANUTENCION MIRE ACOTINUADO
PROYECTO o PROGRAMA : PERCUNTA O.O.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
07		MANUTENCION MIRE ACOTINUADO CESPAM PAUL SILVA HARRIQUEZ CONTINUACION Z801	51.000	357.000.-										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>370</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>75-22-06-001-001</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	370	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	75-22-06-001-001
AREA	Salud													
OBLIGADO	370													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	75-22-06-001-001													

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	357.000.-
Descuento	
% I.V.A.	67.830.-
TOTAL \$	424.830.-

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: