



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 000213

La Serena, 09 de Abril de 2021

SEÑOR (ES) : EDUARDO JUAN ARAYA R.U.T. : 10.967.896-1
 DIRECCION : Ruta D-43 N° 71 FONO : 2233261
 DESTINADO A : Administración Municipal
 PROYECTO o PROGRAMA : PERUPTA O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		TAMPARA Acrilica 3mm tamaño 1.20x80 n mto con base escritorio	68.000	68.000.										
		Contratación N° 10360 Gestan PAC.												
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>25-22 06-003-002-001</td> </tr> </table>	AREA	Salud	OBLIGADO	95	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	25-22 06-003-002-001		
AREA	Salud													
OBLIGADO	95													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	25-22 06-003-002-001													

Sub - Total	68.000.
Descuento	
% I.V.A.	12.920.
TOTAL \$	80.920.

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.

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: _____