



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 000077

La Serena, 01 de Febrero de 2022

SEÑOR (ES) : Sustentha Servicios Integrales Ltda R.U.T. : 76.216.502-3
 DIRECCION : Tuo Husco 187. FONO : _____
 DESTINADO A : Servicio fumigación
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción 00
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>SERVICIO DE FUMIGACIÓN</u> <u>Botica Quijana.</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000.-</u>										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>187</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>2522000000</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>187</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2522000000</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>187</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2522000000</u>													

Sub - Total 80.000.-

Descuento _____

% I.V.A. 15.200.-

TOTAL \$ 95.200.-

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
- Valor Ref UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____