



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 000510

La Serena, 06 de Julio de 2021

SEÑOR (ES) : Sodira C R.U.T. : 96.792.430-K
 DIRECCION : AUDA FCO DE AGUIRRE N°02 FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN MOBILIARIO
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO TOTAL
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		ADQUISICIÓN MOBILIARIO SERVICIO COTIZACIÓN ANJUETA	609.118	609.118										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>FBVI</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHEQUE DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>245.29.04.002.000.000</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	FBVI	DEVENGADO		CHEQUE DE PAGO		CUENTA Nº	245.29.04.002.000.000
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	FBVI													
DEVENGADO														
CHEQUE DE PAGO														
CUENTA Nº	245.29.04.002.000.000													

Condiciones de Pago : Anticipo a proveedor.

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	609.118
Descuento	
% I.V.A.	115.732
TOTAL \$	724.850

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