



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 000579

La Serena, 03 de Agosto de 2021

SEÑOR (ES) : Quemad Adriana Toledo R.U.T. : 11.000.000-0
 DIRECCION : Calle Conchuto #1 Cocho FONO :
 DESTINADO A : Trabajos Varios
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAYTA O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Trabajos Varios modulo dental INSTALACION AIRE CONDUCIDO DESDE BOX A COMPRESORES EXTERNOS E INSTALACION DE AGUA. Nº ENV/CV 0150 Modulo Dental.</u>	<u>330.000</u>	<u>330.000</u>										
		 <table border="1"> <tr><td>AIRCA</td><td><u>Póliza</u></td></tr> <tr><td>OSIGURADO</td><td><u>5661</u></td></tr> <tr><td>PREMIOS</td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTE DE PRIMA</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td><u>215.22.06.001.001.000</u></td></tr> </table> 		AIRCA	<u>Póliza</u>	OSIGURADO	<u>5661</u>	PREMIOS		IMPORTE DE PRIMA		CUENTA Nº	<u>215.22.06.001.001.000</u>	
AIRCA	<u>Póliza</u>													
OSIGURADO	<u>5661</u>													
PREMIOS														
IMPORTE DE PRIMA														
CUENTA Nº	<u>215.22.06.001.001.000</u>													
			Sub - Total	<u>330.000</u>										
			Descuento											
			% I.V.A.	<u>62.700</u>										
			TOTAL \$	<u>392.700</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.

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: _____