



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 000598

La Serena, 10 de Agosto de 2021

SEÑOR (ES) : CONTRUK ETILOS S.A. R.U.T. : 78.583.750-9
 DIRECCION : AV. ANTONIO #4900, 5to FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICION INSUMOS
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO SAR CESA.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>ADQUISICION DE INSUMOS segun listado adjunto</u>	<u>23.264.850</u>	<u>23.264.850</u>										
		<u>DISPACHO TRIMSIAL X STRSES AGOSTO a DICIEMBRE - VALOR TRIMSIAL de 15.537.034 IVA INCL. SAR CESA</u>												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>SMUD</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>5711</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>215-22-04-005-002-00</u></td></tr> </table>	AREA	<u>SMUD</u>	OBLIGADO	<u>5711</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215-22-04-005-002-00</u>		
AREA	<u>SMUD</u>													
OBLIGADO	<u>5711</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215-22-04-005-002-00</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.

Sub - Total	<u>23.264.850</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>4.420.322</u>
TOTAL \$	<u>27.685.172</u>

--	--	--	--

REQUISITO DE COTIZACIONES :

- De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotizacion
- 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: _____