



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 000273

La Serena, 25 de Mayo de 2022

SEÑOR (ES) : INGENIERIA y CONSTRUCCION TORACA Hnos Ltda R.U.T. : 76.628.155-9
DIRECCION : CARTON DE VALDIVIA # 339 FONO : _____
DESTINADO A : TRABAJOS DE REPARACION BAÑOS
PROYECTO o PROGRAMA : PERUQUITA
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		REPARACION BAÑOS EDIFICIO COMUNAL, Detección DE WC TAPADOS Cotización Nº 022-050	528.000	528.000										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>4970</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>15-22-06-001-001</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	4970	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	15-22-06-001-001
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	4970													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	15-22-06-001-001													

Sub - Total 528.000

Descuento _____

% I.V.A. 100.320.-

TOTAL \$ 628.320

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: _____