



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 000490

La Serena, 18 de octubre de 2022

SEÑOR (ES) : Const. Guillermo Salinas E.I.R.L R.U.T. : 76.949.723-4
 DIRECCION : PASEO PEDRO DE VALDIVIA #365 FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN NOMBRAMIENTO
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCUPITA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		ADQUISICIÓN NOMBRAMIENTO CONTRATACIONES CESFAM E. SCHAFFHAUSER 24 MESAS plegables 48 SILLAS plegables Cotización Nº 552	3.338.400	3.338.400										
<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>TJM</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>75-28-01-001</td></tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	TJM	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	75-28-01-001
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	TJM													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	75-28-01-001													

Sub - Total 3.338.400.
 Descuento _____
 % I.V.A. 634.296.
TOTAL \$ 3.972.696.

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 DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL 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 IITM . 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____