



**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 000500**

La Serena, 20 de octubre de 2022

SEÑOR (ES) : Cruz Mecanica Ltda R.U.T. : 76.732.820-6  
 DIRECCION : AVDA Fco Atalaya # 379 FONDO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Trampos CESTAM C. como  
 PROYECTO o PROGRAMA : perupita.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		TRAMPAS PISOS DE PASILLOS Y ENTRADAS A BOX CESTAM CARDAM CMO	320.000	320.000.-										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>714P</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>15-12-001001</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	714P	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	15-12-001001
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	714P													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	15-12-001001													
			Sub - Total	320.000.-										
			Descuento											
			% I.V.A.	60.800.-										
			<b>TOTAL \$</b>	<b>380.800.-</b>										

**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.

<b>DIRECTOR DEPTO</b> 	<b>CONTABILIDAD</b> 	<b>DIRECTOR DEPTO. FINANZAS</b> 	<b>SECRETARIO GENERAL</b> 
---------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

**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. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_