



CORPORACIÓN MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - La Serena

Fono : 51 2 54 41 67

Contacto : @corporacionggv.cl

www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra

Area Salud

Nº 000037

La Serena, 20 de ENERO de 2023

SEÑOR (ES) : CONSTRUCTORA GUILLERMO SALINAS E.I.R.L. R.U.T. : 76.949.723-4
 DIRECCION : PASAJE PEDRO DE VALDIVIA #365, EL VALO, CERRO FONDO :
 DESTINADO A : REPARACION MAMPARA CESTAM P. A. C.
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>TRABAJOS DE REPARACION MAMPARA PRINCIPAL CESTAM PEDRO AQUIRRE CERDA. SEGUN COTIZACION Nº 565</u>	<u>336.000</u>	<u>336.000</u>										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>108</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>75-20-001-01</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>108</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>75-20-001-01</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>108</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>75-20-001-01</u>													

Sub - Total 336.000

Descuento

% I.V.A. 79.800

TOTAL \$ 499.800

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.

 PS	 PS	 PS	 PS
--------	--------	--------	--------

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