



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

# Orden de Compra Area Salud

N° 00169

La Serena, 04 de JUNIO de 2018

SEÑOR (ES) : Importadores y Comercializadora Ironmed Ltda. R.U.T. : 76.345.234-4  
DIRECCION : Balmaceda N° 371 - Puente Alto - Santiago FONONO : 229040352  
DESTINADO A : Adquisición de insumos Red, APS La Serena.  
PROYECTO o PROGRAMA : Recapito  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	litrado	Adquisición de insumos para la red APS La Serena, según litrado adjunto.	\$ 1.686.940.	\$ 1.686.940.

ÁREA	<u>Salud</u>
OBLIGADO	<u>2401</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	<u>515.22.04.005.001.-</u>

Sub - Total	\$ 1.686.940.-
Descuento	_____
% I.V.A.	\$ 320.519.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>2.007.459.-</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.

--	--	--	--

**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