



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 000196

La Serena, 06 de junio de 2019

SEÑOR (ES) : CREDICAL LTDA. R.U.T. : 76.493.721-K
 DIRECCION : JENARO SERRANO #241, Coquimbo FONO : 2266207
 DESTINADO A : Adquisición INSUROS RED APS
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Adquisición INSUROS RED APS SERVICIO LISTADO Adjunto Centros de Salud</u>	<u>13.706.260</u>	<u>13706.260</u>										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2100</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>215 22.04.005.001...</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2100</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215 22.04.005.001...</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>2100</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215 22.04.005.001...</u>													

Sub - Total	<u>13706.260</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>2.604.189</u>
TOTAL \$	<u>16.310.449</u>

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: _____