



**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 000271**

La Serena, 19 de Julio de 2019

SEÑOR (ES) : ACIMA Global SPA R.U.T. : 76.426.454-1  
 DIRECCION : Auda 5 de Abril 4454 Of 31, Estación Central, Santiago FONO : +56 232 107900  
 DESTINADO A : Adquisición Insumos para Red APS La Serena  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	litrado	Adquisición de insumos para Red APS La Serena, según cotizaciones N 20 2019 627-1 y 2019 529-5 *se adjunta litrado con productos seleccionados	\$20.649.748	\$ 20.649.748

ÁREA	SALUD
OBLIGADO	2575
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	215-27-04-004-01

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.

Sub - Total	\$20.649.748.-
Descuento	_____
% I.V.A.	\$3.923.452.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>24.573.200.-</b>

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: \_\_\_\_\_