



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 000366

La Serena, 10 de Septiembre de 2019

SEÑOR (ES) : Servicios de Administración de Riesgos Ltda R.U.T. : 77.102.510-2  
 DIRECCION : Previdencia 2133, Of 204, Santiago FONONO : 223348206  
 DESTINADO A : Adquisición dosímetros, Manógrafa  
 PROYECTO o PROGRAMA : Per capita 00  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
4	dosímetros	Control dosimétrico 3 <sup>er</sup> trimestre 2019 y control dosimétrico operadores mano grifa comunal.	10.600	42.400										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2133</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>215.22.04.005.001.000.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2133</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.04.005.001.000.-</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>2133</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.04.005.001.000.-</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.

Sub - Total	42.400.-
Descuento	—
% I.V.A.	8.056.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>50.456.-</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: \_\_\_\_\_