



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 000451

La Serena, 30 de NOVIEMBRE de 2019

SEÑOR (ES) : NASEGI SPA R.U.T. : 76.994.658-6
 DIRECCION : MARIA ISABEL NAVARRO # 2709 FONO : 2406449
 DESTINADO A : ADQUISICION DE BLOQUEADORES
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepsita.O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
32		ADQUISICION DE UNO PROTECTOR SOLAR TAPPAW FPS 50 167.	11.773	376.736.										
		Centros de salud Contratación N° 414												
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>3427</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>241.22.04 001 001-</td> </tr> </table>	AREA	salud	OBLIGADO	3427	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	241.22.04 001 001-		
AREA	salud													
OBLIGADO	3427													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	241.22.04 001 001-													

Sub - Total	376.736.
15% Descuento	56.510.
% I.V.A.	60.843.
TOTAL \$	381.068.

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: _____