



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 000453

La Serena, 02 de Diciembre de 2019

SEÑOR (ES) : CINETICAL LTDA R.U.T. : 76.493.721-K  
 DIRECCION : Joaquín Serrano #241, Corbo FONO : 2266207  
 DESTINADO A : Adquisición de Equipamiento  
 PROYECTO o PROGRAMA : Servicio de Atención de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR)  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Adquisición de Equipamiento Clínico según listado adjunto SAR Cotización Nº 642.	12.263.050	12.263.050.										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>saud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>342P</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>25-2204005002.</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>saud</u>	OBLIGADO	<u>342P</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25-2204005002.</u>
ÁREA	<u>saud</u>													
OBLIGADO	<u>342P</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25-2204005002.</u>													

Condiciones de Pago : Pago

Sub - Total	<u>12.263.050.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>2.329.980.</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>14.593.030.</u></b>

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. DE SALUD 	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: \_\_\_\_\_