



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra Area Salud

Nº 000455

La Serena, 02 de Diciembre de 2019

SEÑOR (ES) : CAELI LTDA R.U.T. : 77.142.260-1
 DIRECCION : AVDA. LA CAUTIN N°3781 FONO : 2277135
 DESTINADO A : Adquisición de Citaquetas
 PROYECTO o PROGRAMA : Servicio de Atención de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR)
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
40		Adquisición 40x18x10cm CITAQUETAS Tipo Cortaviento FUNCIONARIOS SAR.	20.000	800.000.										
<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>3431</u></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA N°</td><td><u>28.22.02.002.002.-</u></td></tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3431</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>28.22.02.002.002.-</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3431</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>28.22.02.002.002.-</u>													

Condiciones de Pago : IMPAGO.

Sub - Total	800.000.
Descuento	
% I.V.A.	152.000.
TOTAL \$	952.000.

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: _____