



**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 000463

La Serena, 02 de Diciembre de 2019

SEÑOR (ES) : CREDICOL Limitada R.U.T. : 76.493.721-K  
 DIRECCION : Joyauo Sereno 241, Cabo FONO : 2266207  
 DESTINADO A : Adquisición de INSUROS  
 PROYECTO o PROGRAMA : Periputa 0.0.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
011		Adquisición de INSUROS segun listado adjunto Centros de Salud	549.800	549.800										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3439</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>24.22.04 005.001</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>salud</u>	OBLIGADO	<u>3439</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGU		CUENTA Nº	<u>24.22.04 005.001</u>
ÁREA	<u>salud</u>													
OBLIGADO	<u>3439</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGU														
CUENTA Nº	<u>24.22.04 005.001</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	<u>549.800</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>104.462</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>654.262</u></b>

DIRECTOR DEPTO  DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN	CONTABILIDAD  UNIDAD DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS  DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL  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: \_\_\_\_\_