



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 000493

La Serena, 05 de Diciembre de 2019

SEÑOR (ES) : CONCREUM ETROS S.A. R.U.T.: 78.883.750-9
 DIRECCION : AVDA APOQUINADO #4900, S TGO FONO : 22079552
 DESTINADO A : ADQUISICION DE INSURTO
 PROYECTO o PROGRAMA : SERVICIO DE ATENCION DE URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>ADQUISICION DE INSURTO SEGUN HISTORIO ADJUNTO (SAR)</u>	<u>14.144.800</u>	<u>14.144.800</u>										
<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>3454</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>215.22.04.004.002.-</u></td></tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3454</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGU		CUENTA Nº	<u>215.22.04.004.002.-</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3454</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGU														
CUENTA Nº	<u>215.22.04.004.002.-</u>													

Condiciones de Pago : Pagado

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>14.144.800.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>2.687.512.-</u>
TOTAL \$	<u>16.832.312.-</u>

DIRECTOR DEPTO DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION LA SERENA	CONTABILIDAD LA SERENA	DIRECTOR DEPTO FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS LA SERENA	SECRETARIO GENERAL LA SERENA
--	-------------------------------	--	-------------------------------------

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: _____