



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 000501

La Serena, 12 de Diciembre de 2019

SEÑOR (ES) : TENDIC HERMANOS S.A. R.U.T.: 81.537.600-5  
 DIRECCION : Avda Conno plano 5680, 5to FONO : 28188000  
 DESTINADO A : Adquisición Gift Card.  
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>796</u>		<u>Gift Card. Funcionarios Red Aps Depto Salud.</u>	<u>40.000</u>	<u>31.840.000</u>										
		<u>Cotización Nº 2420</u>												
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>3529</u></td></tr> <tr><td>DEVENCADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td><u>25-21-01.002.001.000</u></td></tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3529</u>	DEVENCADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25-21-01.002.001.000</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3529</u>													
DEVENCADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25-21-01.002.001.000</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>31.840.000</u>
Descuento	<u>1.751.200</u>
% I.V.A.	
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>30.088.800</u></b>

DIRECTOR DEPTO. 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: \_\_\_\_\_