



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 000031

La Serena, 23 de ENERO de 2020

SEÑOR (ES) : Grupo Norbach Asociadas y Equipos SPA R.U.T. : 76.282.779-4
DIRECCION : 13 Norte 853 Of 003 VINA DEL MAR FONO : 32-3176830
DESTINADO A : Adquisición Equipamento para Red APS La Serena
PROYECTO o PROGRAMA : Expansión FOFAR
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
2	unidad	Termometros Data logger Elitech RC-S * Detalles y valores según cotización Enviada por proveedor N° L76842020 de fecha 20/01/20.	\$59.900.-	\$119.800.-										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>22</u></td> </tr> <tr> <td>DEBERGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>215.22.04.013.002</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>22</u>	DEBERGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>215.22.04.013.002</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>22</u>													
DEBERGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>215.22.04.013.002</u>													

Condiciones de Pago : Pago via transferencia

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	\$119.800.-
Descuento	—
% I.V.A.	\$22.762.-
TOTAL \$	142.562.-

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