



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 000568

La Serena, 26 de Noviembre de 2020

SEÑOR (ES) : C Medical Ltda R.U.T. : 76.493.721-K
 DIRECCION : Ingeniero Serrano #241, Cabo FONONO : 2266207
 DESTINADO A : Adquisición Insumos SAR RSH
 PROYECTO o PROGRAMA : SAR RSH
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
50	CAJA	Venda de Yero 10 Cm x 3M - Caja x 12	\$ 1.975.-	\$ 98.750.-										
50	CAJA	Venda de Yero 20 Cm x 3M - Caja x 12	\$ 4.250.-	\$ 212.500.-										
2.000	Unidad	GASA Para finada	\$ 250	\$ 500.000.-										
* Entregar insumos en SAR RSH ubicado en Avda La Paz N° 4066 Sector las Compañías, La Serena														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Policial</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4766</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>24-22-04001-002-000</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Policial</u>	OBLIGADO	<u>4766</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>24-22-04001-002-000</u>
AREA	<u>Policial</u>													
OBLIGADO	<u>4766</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>24-22-04001-002-000</u>													

Condiciones de Pago : Anticipo Proveedor.

Sub - Total	\$ 814.250.-
Descuento	_____
% I.V.A.	\$ 154.130.-
TOTAL \$	965.380.-

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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna

2020
250
138
388