



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 000574

La Serena, 03 de Diciembre de 2020

SEÑOR (ES) : TECHNETICA S.A. R.U.T. : 96.972.050-7
 DIRECCION : SAW POX # 2445, Stago FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICION EQUIPAMIENTO
 PROYECTO o PROGRAMA : PUESTA EN MARCHA GESFAM E-SCHAFFHAUSER.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>02</u>		<u>ADQUISICION TOTEM GESTOR DE FIA, TV, SOFTWARE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.</u>	<u>5.740.657</u>	<u>11.481.314</u>										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4442</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>215.22.05.999.002002</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>4442</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.05.999.002002</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>4442</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.05.999.002002</u>													

Sub - Total 11.481.314

Descuento _____

% I.V.A. 2.181.450

TOTAL \$ 13.662.764

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.

------	------	------	------

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