



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra Area Salud

Nº 000589

La Serena, 10 de Diciembre de 2020

SEÑOR (ES) : RENDIC HERMANOS S.A R.U.T. : 81.537.600-5
 DIRECCION : Avda. Cerezo # L Plomo 5680, Santiago FONO : _____
 DESTINADO A : Adquisición Qifcard funcionarios APS
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
013	unidades	Qifcard funcionarios APS	\$40000.-	\$32.520.000										
		información de pago en cotización adjunta NRO 7150, entregada por proveedor señalado.												
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>poliud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>4813</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>21.21.01.002.001.000.-</td> </tr> </table>	AREA	poliud	OBLIGADO	4813	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	21.21.01.002.001.000.-		
AREA	poliud													
OBLIGADO	4813													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	21.21.01.002.001.000.-													

Sub - Total	\$32.520.000.-
Descuento	\$1.951.200.-
% I.V.A.	
TOTAL \$	30.568.800

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.

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