



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 000607

La Serena, 11 de Diciembre de 2020

SEÑOR (ES) : CREDICAL LTDA R.U.T. : 76.493.721-K
 DIRECCION : JENARO SORDANO #241 FONONO : 2266707
 DESTINADO A : Admisión Insumos
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
50.000		MOLSA papel café 1 kilo	17	850.000.										
100.000		MOLSA papel Blanco 1/4 kilo	13	1.300.000.										
		Cotización N° 077 Centros de Salud												
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>4830</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>25.22.04.005.001.000.</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	4830	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	25.22.04.005.001.000.
AREA	Salud													
OBLIGADO	4830													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	25.22.04.005.001.000.													

Sub - Total 2.150.000.

Descuento _____

% I.V.A. 408.500.

TOTAL \$ 2.558.500

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 y más U.T.M = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna