



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 000113**

La Serena, 16 de Febrero de 2021

SEÑOR (ES) : COMERCIO ETROS S.A. R.U.T. : 78.583.20-9  
 DIRECCION : Av. Apoquinido #4900, Stgo FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Administración Insurros  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepsita O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
06		COOLER NEVERA 20LTS	49.500	297.000.										
06		COOLER NEVERA 45 Litros	101.500	609.000.										
40		ICE PACK, 750 cc GEL REFRIGERANTE	4.500	180.000.										
COTIZACIÓN N° 2679997														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>274</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENPA N°</td> <td>75-22-01-005-001-000</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	274	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENPA N°	75-22-01-005-001-000
AREA	Salud													
OBLIGADO	274													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENPA N°	75-22-01-005-001-000													

Sub - Total 1.086.000.  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 206.340  
**TOTAL \$ 1.292.340.**

**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

Fecha: \_\_\_\_\_