



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 000116

La Serena, 18 de Febrero de 2021

SEÑOR (ES) : Patricio Alquinta Sánchez R.U.T. : 9.226.894-4
 DIRECCION : RODOLFO VAREKNECHA #4270 FONDO : _____
 DESTINADO A : Compra Etiquetas
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>200</u>		<u>Tollos Etiquetas Kermus</u> <u>Autondresuas 80 x 110 mm</u>	<u>3.600</u>	<u>720.000</u>										
		<u>RODEGA FARMACIA</u>												
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>320</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>25-22-04-001-004-000</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>320</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25-22-04-001-004-000</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>320</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25-22-04-001-004-000</u>													

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.

Sub - Total	<u>720.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>136.800</u>
TOTAL \$	<u>856.800</u>

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: _____