



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 000124

La Serena, 22 de Febrero

de 2021

SEÑOR\*(ES) : COMORUM ETAS S.A R.U.T. : 78.583.750-9

DIRECCION : AVDA APOQUINDO #4900, STGO FONDO : \_\_\_\_\_

DESTINADO A : ADQUISICION DE INSUROS

PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO SAR CESA

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

| CANTIDAD  | UNIDAD | DETALLE   | VALOR UNIT.       | VALOR TOTAL       |
|-----------|--------|---|-------------------|-------------------|
| <u>01</u> |        | <u>ADQUISICION DE INSUROS SEGURO LISTADO ANEXO SAR CESTAM ETULIO SCHAFHAUSER.</u> | <u>99.030.900</u> | <u>99.030.900</u> |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| AREA            | <u>Salud</u>            |
| ORIGADO         | <u>327</u>              |
| DEVENGADO       |                         |
| DECRETO DE PAGO |                         |
| CUENTA Nº       | <u>21522-04-005-002</u> |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Sub - Total     | <u>99.030.900.</u>        |
| Descuento       |                           |
| % I.V.A.        | <u>18.815.871</u>         |
| <b>TOTAL \$</b> | <b><u>117.846.771</u></b> |

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

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