



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 000159

La Serena, 08 de MARZO

de 2021

SEÑOR (ES) : ENTRIQUE OSSÉS E. y CIA LTDA R.U.T. : 77.012.800-5
 DIRECCION : EL LANO, ABTAO SI. FONO : 2311577.
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN TERMOMETROS.
 PROYECTO o PROGRAMA : PERIUNTA O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>10</u>		<u>TERMOMETRO INFRARROJO K3 + PEDESTAL</u>	<u>86.000</u>	<u>860.000.</u>										
<u>Nº COTIZACIÓN 18700</u>														
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>POUND</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>489</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>21.22.04013.001.000.</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>POUND</u>	OBLIGADO	<u>489</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>21.22.04013.001.000.</u>
ÁREA	<u>POUND</u>													
OBLIGADO	<u>489</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>21.22.04013.001.000.</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 860.000.
 Descuento _____
 % I.V.A. 163.400.
TOTAL \$ 1.023.400.

 DIRECTOR DEPTO. DE SALUD	 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: _____