



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 000174

La Serena, 12 de marzo de 2021

SEÑOR (ES) : MS-CLINICS SPA R.U.T. : 77.125.064-5  
 DIRECCION : Av. Diego Portales Nº 08994, Stgo FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Adquisición INSUMOS  
 PROYECTO o PROGRAMA : Convênio Reforzamiento Campaña Vacunación.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
80.000		Agujas hipodermica 23G x1" c/a x100	32	2.560.000										
		Cotización Nº 2611 Depto Salud												
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>522</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>25-22-04-005-002</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	522	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	25-22-04-005-002
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	522													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	25-22-04-005-002													

Sub - Total 2.560.000

Descuento \_\_\_\_\_

% I.V.A. 486.400

**TOTAL \$** 3.046.400

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: \_\_\_\_\_