



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 000281

La Serena, 27 de ABRIL

de 2021

SEÑOR (ES) : SD importaciones R.U.T. : 70.765.294-1
 DIRECCION : AV. GRANADA N° 4863 FONONO : 32246428
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN INSURTO
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>100.000</u>		<u>JENIWEA 236 XI 37L con Afluja</u>	<u>600</u>	<u>60.000.000</u>										
<p><u>CONTRACCIÓN Nº 6032</u> <u>CENTROS DE SALUD</u> <u>ENTREGA 20.000 UNIDADES X MES</u></p>														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4366</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>25-22-04-005-001</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>4366</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25-22-04-005-001</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>4366</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25-22-04-005-001</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>60.000.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>11.400.000</u>
TOTAL \$	<u>71.400.000</u>

 	<p>CONTABILIDAD</p>	<p>DIRECTOR DEPTO. FINANZAS</p> 	<p>SECRETARIO GENERAL</p>
------	---------------------	-------------------------------------	-------------------------------

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
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____