



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 000298

La Serena, 30 de ABRIL

de 2021

SEÑOR (ES) : MS CLINICS R.U.T. : 77.125.064-5
 DIRECCION : AVDA Diego Portales N° 8994 FONO : _____
 DESTINADO A : Administración INSUMOS
 PROYECTO o PROGRAMA : PERIQUITA O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>720</u>		<u>SETA 3/0 ATRAUMATICA</u>	<u>1.150</u>	<u>828.000.</u>										
		<u>Centros de Salud</u>												
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4435</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>25-22-01-005-001</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>4435</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25-22-01-005-001</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>4435</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25-22-01-005-001</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>828.000.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>157.320.</u>
TOTAL \$	<u>985.320.</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: _____