



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

# Orden de Compra Area Salud

**Nº 000080**

La Serena, 04 de Febrero de 2021

SEÑOR (ES) : COMERCIAL ETILOS S.A. R.U.T. : 78.583.780-9  
 DIRECCION : AV MOAUNDO 4900, STGO FONO : 22079556  
 DESTINADO A : Administración cooler  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCPTA. O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<u>12</u>		<u>cooler, nevera 45 litros, con rueda</u>	<u>101.500</u>	<u>1.218.000</u>
		<u>Cotización N° 2679995</u>		

AREA	<u>Salud</u>
OBLIGADO	<u>97.</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	

**Condiciones de Pago :** PAEPAEWO

Sub - Total	<u>1.218.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>231.470</u>
<b>TOTAL \$</b>	<u>1.449.470</u>

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

Valor Ref UTM : 1er día de cada mes

**Vº Bº Contraloría Interna**

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