



**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 000121

La Serena, 18 de Febrero de 2022

SEÑOR (ES) : COMERCIAL EXPRESSIDENT LTDA R.U.T. : 78.378.160-3  
 DIRECCION : AVDA PRESIDENTE BERNARDEZ #14335, STGO FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		OPC REGULARIZA DIFERENCIA EN ORDEN DE COMPRA Nº 708 AÑO 2020	1.833.998	1.833.998										
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>3770</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>75-24-05-199.002-001</u></td></tr> </table>	ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3770</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>75-24-05-199.002-001</u>		
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3770</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>75-24-05-199.002-001</u>													

Sub - Total	<u>1.833.998</u>
Descuento	
% I.V.A.	
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>1.833.998</u></b>

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

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

Vº Bº Contraloría Interna

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