



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 000419

La Serena, 04 de junio de 2021

SEÑOR (ES) : SD IMPORTACIONES R.U.T. : 70.765.294-1
 DIRECCION : Aviame punto 237, 5to FONO : _____
 DESTINADO A : Adquisición INSUTOS
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCUPUTA O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
50.000		MASCARILLAS QUIRURGICA DESCH 3pliegues	53	2.650.000										
		COTIZACIÓN N° 6069 CENTROS DE SALUD												
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>424</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>21520.04005.001.000.-</td> </tr> </table>	ÁREA	Salud	OBLIGADO	424	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	21520.04005.001.000.-		
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	424													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	21520.04005.001.000.-													

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	2.650.000
Descuento	
% I.V.A.	503.500
TOTAL \$	3.153.500

DIRECTOR DEPTO <i>A</i>	CONTABILIDAD UNIDAD PRESUPUESTO	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL SECRETARIO GENERAL
----------------------------	------------------------------------	--	--

REQUISITO DE COTIZACIONES :

De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
 De 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna