



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 000450**

La Serena, 11 de junio de 2021

SEÑOR (ES) : Transportes y Servicios Serenimp Ltda R.U.T. : 76.154.152-8  
 DIRECCION : CALLE PAV DE AZUAGA #431 FONO : 2642377  
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN INSUMOS  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERIQUA O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASOC UNIDAD PREVENCIÓN  COTIZACIÓN N° 1345</u>	<u>1.029.080</u>	<u>1.029.080</u>										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>5026</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>25-2-01-007-002</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>5026</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>25-2-01-007-002</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>5026</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>25-2-01-007-002</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>1.029.080</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>195.525</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>1.224.605</u></b>

 DIRECTOR DEPTO DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN	 CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO	 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS LA SERENA	 SECRETARIO GENERAL LA SERENA
--	--	---	----------------------------------

**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