



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 000461**

La Serena, 17 de juio de 2021

SEÑOR (ES) : Transportes y Servicios Serenientp Ltda R.U.T. : 70.154.152-8  
 DIRECCION : Calle Juan de Azuara # 431 FONO : 2642377  
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO  
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO SAR RSA.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO SERVICIO LISTADO ADJUNTO SAR RSA.</u>	<u>2.179.545</u>	<u>2.179.545</u>										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Patrol</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>SOPP</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>25.22.04.007.003.000.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Patrol</u>	OBLIGADO	<u>SOPP</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25.22.04.007.003.000.-</u>
ÁREA	<u>Patrol</u>													
OBLIGADO	<u>SOPP</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25.22.04.007.003.000.-</u>													

Sub - Total 2.179.545

Descuento \_\_\_\_\_

% I.V.A. 414.114

**TOTAL \$** 2.593.659

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.  DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN GONZALEZ VIDELA LA SERENA	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS  DIRECTOR DE FINANZAS GONZALEZ VIDELA LA SERENA	SECRETARIO GENERAL  SECRETARIO GENERAL GONZALEZ VIDELA 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