



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

N° 000487

La Serena, 01 de Julio de 2021





SEÑOR (ES) : CONORUM ETROS S.A. R.U.T. : 78.583.7009
 DIRECCION : AV. APOQUINDO 4900, STGO FONO : 2290968
 DESTINADO A : ADQUISICION INSUMOS
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO FOTAE
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>10</u>		<u>TERMOMETROS/HIGROMETROS MAX/MIN -50 70°C 10-99% RA</u>	<u>19.900</u>	<u>199.000.-</u>										
		<u>COTIZACIÓN N° 26799417</u>												
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>5296</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>215-22-04-999-002-002</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>5296</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>215-22-04-999-002-002</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>5296</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>215-22-04-999-002-002</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>199.000.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>37.840.-</u>
TOTAL \$	<u>236.840.-</u>

 DIRECTOR DEPTO. DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION	 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

Vº Bº Contraloría Interna