



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 000489

La Serena, 01 de Julio de 2021

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA GLUTHACK SPA R.U.T. : 77.257.213-1  
 DIRECCION : AUDA PROVIDENCIA 1208, STAGO FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : ADQUISICION INSUMOS  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCUPTA O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>7000</u>		<u>PACK SOPORTE 18X21CM + GEL 80GRS</u> <u>(CAJA X 30) UNIDADES</u>	<u>1.547.</u>	<u>3.094.000</u>										
		<u>COTIZACION Nº 122</u>												
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>5218</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>25-22-01-005-001</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>5218</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25-22-01-005-001</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>5218</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25-22-01-005-001</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 3.094.000  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 587.860.  
**TOTAL \$** 3.681.860.

--	--	--	--

**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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna