

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 000491

La Serena, 02 de julio de 2021

SEÑOR (ES) : Importadora y Exportadora BENEFORTE LTDA R.U.T. : 77.639.240-5
 DIRECCION : Cerro Colorado #5030, Stgo FONONO : 223650197
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN INSUMOS
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO RESOLUTIVO VAPORRINO
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>ADQUISICIÓN DE INSUMOS SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA Nº 153</u>	<u>2.468.885</u>	<u>2.468.885</u>										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>1300</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>15-2204-005-002</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>1300</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>15-2204-005-002</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>1300</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>15-2204-005-002</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>2.468.885</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>469.088</u>
TOTAL \$	<u>2.937.973</u>

 DIRECTOR DEPTO DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION LA SERENA	 CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO LA SERENA	 DIRECTOR DEPTO. 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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna