

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 000493

La Serena, 02 de Julio de 2021

SEÑOR (ES) : Importadora y exportadora VENTURA LTDA R.U.T. : 77.639.240-5  
 DIRECCION : Cerro Colorado 5030. FONONO : 223650197  
 DESTINADO A : Adquisición INSURROS  
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO RESOLUTIVIDAD COMPONENTE UAPORRINO  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Adquisición INSURROS según Listado Anexo Cotización Nº 150</u>	<u>6.667.509</u>	<u>6.667.509</u>										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>5302</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>215-22-01-00502</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>5302</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215-22-01-00502</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>5302</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215-22-01-00502</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 6.667.509  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 1.266.827  
**TOTAL \$** 7.934.336

			
--	---	--	---

**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