



**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 000506

La Serena, 06 de Julio de 2021

SEÑOR (ES) : SD importaciones R.U.T. : 76.765.294-1  
 DIRECCION : AV. GAMARRA MISTRAL #4863 FONO : 32246478  
 DESTINADO A : ADQUISICION DE CATARAS  
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>100</u>		<u>CATARAS WEB Resolución 1920 * 1080 pixel.</u>	<u>23.500</u>	<u>2.350.000</u>										
		<u>COTIZACIÓN Nº 6100.</u>												
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>SB+P</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>215.22.04.013.000.000.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>SB+P</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.04.013.000.000.-</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>SB+P</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.04.013.000.000.-</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 2.350.000

Descuento \_\_\_\_\_

% I.V.A. 446.500

**TOTAL \$** 2.796.500

DIRECTOR DEPTO  DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION	CONTABILIDAD  CONTABILIDAD	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS  DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL  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