



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 000507

La Serena, 06 de Julio de 2021

SEÑOR (ES) : MS CLINICS SPA R.U.T. : 77125.064-5
 DIRECCION : AVDA DIEGO PORTALES NRO 08994 FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICION INSUMOS
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO SAR RSH.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
2.000		JERINGA DE GASES HEPATINIZADAS CUBRE ML PEDIATRICA	685	1.370.000.										
2.000		JERINGA DE GASES HEPATINIZADAS CUBRE 3ML	685	1.370.000.										
COTIZACION N° 3223														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>1348</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215.22.04.001.002.000</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	1348	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215.22.04.001.002.000
AREA	Salud													
OBLIGADO	1348													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215.22.04.001.002.000													

Sub - Total 2.740.000

Descuento _____

% I.V.A. 520.600

TOTAL \$ 3.260.600

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.

DIRECTOR DEPTO 	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