



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 000521

La Serena, 08 de Julio de 2021

SEÑOR (ES) : CYTEMICAL R.U.T. : 76.493.721-K
 DIRECCION : JENAILO SORIANO 241 FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICION INSUROS
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO VACUNACION
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>20</u>		<u>HERNANIMOS MAXIMA MINIMA</u> <u>MULTIROL - con techo plastico</u> <u>Cotización N° 1672</u>	<u>26.800</u>	<u>536.000</u>										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>5431</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>215.22.04.005.002.000.-</u></td> </tr> </table>	AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>5431</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.04.005.002.000.-</u>		
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>5431</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.04.005.002.000.-</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	<u>536.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>101.840</u>
TOTAL \$	<u>637.840</u>

 DIRECTOR DEPTO. SALUD DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION	 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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna