



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 000611

La Serena, 10 de Ago de 2021

SEÑOR (ES) : Bultos Sociedad Comercial Industrial Ltda R.U.T. : 85.462.700-7
 DIRECCION : TRIANA # 847, 5to FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN INSUMOS DENTAL
 PROYECTO o PROGRAMA : PROGRAMA CIES ODONTOLÓGICO
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTAL SEGÚN LISTADO ADJUNTO	5.451.947	5.451.947										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>ORGANISMO</td> <td>335</td> </tr> <tr> <td>DEVENIDO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SECRETOS DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>21.22.04.001.002.000</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	ORGANISMO	335	DEVENIDO		SECRETOS DE PAGO		CUENTA N°	21.22.04.001.002.000
ÁREA	Salud													
ORGANISMO	335													
DEVENIDO														
SECRETOS DE PAGO														
CUENTA N°	21.22.04.001.002.000													

Sub - Total 5.451.947

Descuento _____

% I.V.A. 1.035.870

TOTAL \$ 6.487.817

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. 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

Vº Bº Contraloría Interna