

Orden de Compra

Area Salud

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

Nº 000710

La Serena, 23 de Septiembre de 2021

SEÑOR (ES) : TECHMEDIA S.A. R.U.T. : 96.972.050-7
 DIRECCION : SAN THOMAS #2445, STAGO FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN INSUMOS
 PROYECTO o PROGRAMA : PERIAPTA O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>700</u>		<u>tarjeta de RADIO FRECUENCIA</u>	<u>1800.</u>	<u>360.000.</u>										
		<u>CENTROS DE SALUD</u>												
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>6350</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>216.2204.007.002.001</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>6350</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>216.2204.007.002.001</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>6350</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>216.2204.007.002.001</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>360.000.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>68.400.</u>
TOTAL \$	<u>428.400.</u>

DIRECTOR DEPTO. SALUD 	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