



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 000780

La Serena, 20 de Octubre de 2021

SEÑOR (ES) : MELDIC R.U.T. : 79.732.700-K
 DIRECCION : Los Avelanas 2375, Nuñoa, Santiago FONO : 5699 4137094
 DESTINADO A : Adquisición Cable ECG para Equipo Rural
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01	Cable	Cable ECG Marca Simohens Modelo SE-508 12 derivadas, garantía 03 meses	\$78.100.-	\$78.100.-										
		* valores cotización Nº ME-7672												
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>6726</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>25-22-04-PPP-002-001</td></tr> </table>	ÁREA	Salud	OBLIGADO	6726	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	25-22-04-PPP-002-001		
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	6726													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	25-22-04-PPP-002-001													

Condiciones de Pago : Factura a 30 días previa recepción
CONFORME.

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	\$78.100.-
Descuento	—
% I.V.A.	\$ 14.839.-
TOTAL \$	92.939.-

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
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____