



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 000794

La Serena, 27 de Octubre de 2021

SEÑOR (ES) : Fisher Gráfica S.A R.U.T. : 96.849.280-2  
 DIRECCION : Avenida Bolmaceda 2734, La Serena FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Mampara acrilica solicitada por Depto PDI  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1		Estructura metálica en perfil 20 x 20 mm + mampara acrilica con ruedas 80 x 122 cms	\$136.800.-	\$136.800.-										
		Compras solicitada para la SECRETARIA DEPTO PDI.												
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>6817</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>21.22.01.999.002.001.-</td> </tr> </table>	AREA	Salud	OBLIGADO	6817	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	21.22.01.999.002.001.-		
AREA	Salud													
OBLIGADO	6817													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	21.22.01.999.002.001.-													

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	\$136.800.-
Descuento	—
% I.V.A.	\$25.992.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$162.792.-</b>

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

Vº Bº Contraloría Interna