



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 000903

La Serena, 13 de Diciembre de 2021

SEÑOR (ES) : INTELIGUE LTDA R.U.T. : 77.639.240-5
 DIRECCION : Cerro Colorado # 5030, stgo FONO : _____
 DESTINADO A : Adquisición equipamiento
 PROYECTO o PROGRAMA : CONTRATO RESOLUTIVO VAPORARIO
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>MESA MAYO 45 x 60 cm</u>	<u>112.050</u>	<u>112.050</u>										
<u>Contrato Nº 181</u>														
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>7397</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>25-8-01-002</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>7397</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25-8-01-002</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>7397</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25-8-01-002</u>													

Condiciones de Pago : _____

Sub - Total	<u>112.050</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>21.290</u>
TOTAL \$	<u>133.340</u>

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.	 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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____