



**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 000042

La Serena, 13 de ENERO de 2022

SEÑOR (S): SD Importaciones R.U.T.: 76.765.294-1  
 DIRECCION : Amibal Pinto #237, Nueva, Santiago FONOS : +56991581534  
 DESTINADO A : Adquisición INSUMOS, mascarillas desechables 3 pliegues  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
35.000	unidades	Mascarillas desechables 3 pliegues con elasticos de suspensión	\$48.-	\$1.680.000.										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>LIENENADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>25-22-01-005-001</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	84	LIENENADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	25-22-01-005-001
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	84													
LIENENADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	25-22-01-005-001													

**Condiciones de Pago :** Pago contra facturas 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	\$1.680.000.
Descuento	—
% I.V.A.	\$319.200.
<b>TOTAL \$</b>	<b>1.999.200.</b>

			
--	---	--	---

**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 UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_