



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 000043

La Serena, 17 de ENERO de 2022

SEÑOR (ES) : INDUSTRIA METALMECANICA OPPICI S.A R.U.T. : 80.695.500-0
 DIRECCION : VICUÑA MACKENNA #11490, STAGO FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN INSUMOS
 PROYECTO o PROGRAMA : Recapita 00
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--|--------|----------------------------|-------------|-----------------|
| 10 | | Cinta Impresora ALPHAPANEL | 4.950 | 49.500.- |
| 01 | | Despacho | 15.000 | 15.000.- |
| <p>Cotización N° 107362 CESFAM JP II</p> <p style="text-align: center;"><i>Adjud</i> 75</p> <p style="text-align: center;">RESOLUCIÓN FUNDAMENTO DECRETO DE PAGO CUBRAN N° <u>25-22-01-009-002-001</u> <u>25-22-02-007-001</u></p> | | | | |
| Sub - Total | | | | 64.500.- |
| Descuento | | | | |
| % I.V.A. | | | | 12.255.- |
| TOTAL \$ | | | | 76.755.- |

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.

| | | | |
|---|--|------------------------------|------------------------|
| DIRECTOR DEPTO. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION | CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO | 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 UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____