



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra Area Salud

N° 000046

La Serena, 18 de ENERO de 2022

SEÑOR (ES) : Comercial Ethos S.A R.U.T. : 78.583.750-9
 DIRECCION : Ruta Apoguinbo 4900 L64, Santiago FONO : 22079552
 DESTINADO A : Adquisición sobre gel pack para led APS
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepsita 80
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2.000. -	unidades	Sobre gel pack, conservación de contenedores de frío, traslado vacunas de insulina, medicinas 21x18cm GEL PACK, según cotización adjunta.	\$ 930. -	\$ 1.860.000. -

AREA: Med
 CREDITADO: 130
 DE CARGADO
 DECRETOS DE PAGO
 CUENTA N° 70-22-04-005-001

Condiciones de Pago : Pago contra facturas a 30 días
pedir 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	\$ 1.860.000. -
Descuento	—
% I.V.A.	\$ 353.400. -
TOTAL \$	2.213.400. -

--	--	--	--

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: _____