

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

Nº 000195

La Serena, 01 de Abril de 2022





SEÑOR (ES) : DIPACRE LTDA R.U.T. : 70.079.350-7  
 DIRECCION : \_\_\_\_\_ FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN INSUMOS  
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR (COD.229)  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		ADQUISICIÓN INSUMOS DE OFICINA y papeleria segun cotización Adjunta.	1.044.948	1.044.948										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>4390</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>125-22-01-001-002</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	4390	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	125-22-01-001-002
AREA	Salud													
OBLIGADO	4390													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	125-22-01-001-002													

Condiciones de Pago : Anticipo a proveedor

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	1.044.948.-
Descuento	
% I.V.A.	198.540.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>1.243.488.-</b>

DIRECTOR DEPTO. SALUD 	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 U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

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