



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

Nº 000206

La Serena, 07 de marzo de 2022

SEÑOR (ES) : Distribuidora Juan Osvaldo Arqueño Sánchez R.U.T. : 76.344.342-6
 DIRECCION : E.I.R.L DATA #650 FONO : _____
 DESTINADO A : Adquisición tower
 PROYECTO o PROGRAMA : perupita
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>02</u>		<u>tower Ap 85A CE285A</u> <u>UNIDAD CONTABILIDAD</u>	<u>71.345</u>	<u>142.690.-</u>										
<u>Cotización N° 858</u>														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4465</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>1522-01-02-002-00</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>4465</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>1522-01-02-002-00</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>4465</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>1522-01-02-002-00</u>													

Condiciones de Pago : Anticipo a proveedor

Sub - Total	<u>142.690.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>27.111.-</u>
TOTAL \$	<u>169.801.-</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. DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION LA SERENA	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO LA SERENA	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS LA SERENA	SECRETARIO GENERAL SECRETARIO GENERAL LA SERENA
--	--	---	---

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: _____