



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 000208

La Serena, 12 de MARZO de 2022

SEÑOR (ES) : CRONUM LTDA R.U.T. : 76.493.721-K
 DIRECCION : IGNACIO SERENO #241 FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICION INSUMOS
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO PROGRAMATA MAS (COT-229)
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : (COTIZACION N°2477)

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
07		OXIMETRO DE PULSO MODELO S-9	36.990	258.930.
07		MONITOR DE PRESION ARTERIAL	37.990	265.930.
07		DARCHE CURITA STANDARD 72X19MM	1.500	10.500.
07		MICROFONO BLANCA DISPENSADOR	19.500	136.500.
07		EASA TOLINO 100YD	23.990	167.930.
07		MENUDON HIDROFIBO MENSUAL	9.500	66.500.
07		MCCOTOL ECEL LITRO	7.000	49.000.
07		SAFE SUN FPS 50	15.500	108.500.
07		TERMOMETRO DIGITAL	32.000	224.000.
07		BRANDA ELASTICA VERDE	33.000	231.000.
10		MANCUERNAS 1KG	12.500	125.000.
10		ULA ULA	13.000	130.000.
10		CONOS	19.000	190.000.
50		COWO tipo lenteja	500	25.000.

Condiciones de Pago :

AREA	Salud
OBLIGADO	4493
BEVENGADO	
ORIGINAL DE PAGO	ORDEN DE COMPRA
CUENTA N°1	25.229.005.002
2	25.22.01.01.001
3	25.22.01.01.001

Sub - Total 1.988.790.

Descuento

% I.V.A. 377.870.

TOTAL \$ 2.366.660.

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concorder con la respectiva COTIZACION.
LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL DE PAGO ORDEN DE COMPRA.

DIRECTOR DEPTO 	CONTABILIDAD 	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 : 1 por día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____