



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° 000219

La Serena, 19 de ABRIL de 2022

SEÑOR (ES) : EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA R.U.T. : 96.928.180-5

DIRECCION : Tronchales #392, Istoy FONO : _____

DESTINADO A : ADQUISICIÓN TIRAS ELECTRÓNICAS

PROYECTO o PROGRAMA : PERIÓDICA 0.0

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
02		TIRAS ELECTRÓNICA AÑO	20.924	41.848.-										
02		TOKEN	37.731.	75.462.-										
(CARMEN ROJAS Y RICARDO FÓRTEZ)														
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>4565</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>25-22-04-199002-001</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	4565	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	25-22-04-199002-001
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	4565													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	25-22-04-199002-001													

Sub - Total	117.310.-
Descuento	
% I.V.A.	22.290.-
TOTAL \$	139.600.-

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.

			
--	---	--	---

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: _____