



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 000269

La Serena, 25 de mayo de 2022

SEÑOR (ES) : SD IMPORTACIONES LHA R.U.T. : 70 765 294 1
 DIRECCION : Avenida Pinto 237, Stgo FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICION INSUMOS
 PROYECTO o PROGRAMA : PERISPUTA O.D
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
100	UN	BOTONES FORMAS HURDAS	12.500	1.250.000.-										
28.000	CAPS	GUANTES XS	67,5	1.687.500.-										
2.000	CAPS	CAPS DE CURACIONES	1.850	3.700.000.-										
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>4966</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA N°</td><td>715-22-01.005-001</td></tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	4966	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	715-22-01.005-001
AREA	Salud													
OBLIGADO	4966													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	715-22-01.005-001													

Sub - Total	6.637.500.-
Descuento	
% I.V.A.	1.261.125.-
TOTAL \$	7.898.625.-

Condiciones de Pago : _____

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 	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 IITM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____