



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 000271

La Serena, 25 de Mayo de 2022

SEÑOR (ES) : ETIPOS SA R.U.T.: 78.583.750-9

DIRECCION : AUTO APROXIMADO #4900, STGO FONO : _____

DESTINADO A : PROVISIÓN INSUMOS

PROYECTO o PROGRAMA : _____

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
3000	UN	CANULAS 20G	570	1.710.000										
100.000	UN	BOLSAS 1 KILO	21	2.100.000										
100.000	UN	BOLSAS 1/4	10	1.000.000										
30	Pollos	Papel IMPRESORA #D 110MMX205	16.275	488.250										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>4968</u></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td><u>715-22-01-005-001</u></td></tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>4968</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>715-22-01-005-001</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>4968</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>715-22-01-005-001</u>													

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.

Sub - Total	5.298.250
Descuento	
% I.V.A.	1.006.668
TOTAL \$	6.304.918

DIRECTOR DEPTO DIRECCION DE SALUD	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS LA SERENA	SECRETARIO GENERAL 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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____