



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 000276**

La Serena, 25 de MAYO de 2022

SEÑOR (ES) : EMPRESA DE CAPACITACIONES PROCHER R.U.T. : 76.851.658-8

DIRECCION : \_\_\_\_\_ FONO : \_\_\_\_\_

DESTINADO A : CURSO DE CAPACITACION

PROYECTO o PROGRAMA : PAC 2022

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		CURSO DE CAPACITACION "MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES EN TIEMPO VITAL EN CONTEXTO DE MEDICIÓN PRIMARIA DE SALUD Y TRASLADO EFECTIVO A UN DISPOSITIVO DE ALTA RESOLUTIVIDAD" MES JULIO PERSONAL TÉCNICO, ADM, PROFESIONAL.	7000.000	7.000.000.-										
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>1073</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215-22-M-002-002</td> </tr> </table>		ÁREA	Salud	OBLIGADO	1073	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215-22-M-002-002	
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	1073													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215-22-M-002-002													

Sub - Total 7.000.000.-

Descuento \_\_\_\_\_

% I.V.A. \_\_\_\_\_

**TOTAL \$** 7.000.000.-

**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 UTM : 1 por día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_