



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 000298

La Serena, 01 de Julio de 2022

SEÑOR (ÉS) : CRISTIAN LITOA R.U.T.: 76.493.721-K
 DIRECCION : GENIACIO SORIANO #241 FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICION EQUIPAMIENTO URGENTE
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO RESOLUCION COMPONENTE URGENTE
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03		Thiñou Metálico 25 x 60cm	8.500	25.500.-
03		Jenucha Metálica p/limpieza 100L	21.500	64.500.-
03		Otoscopio MOD CK 939	120.000	360.000.-
03		Carreta Auxiliar	9.000	27.000.-
03		Ojos Metálicos x3 UND 2-3,5-4mm	13.000	39.000.-
03		COJOS Metálicos x4 UND 3-4-5-6mm	14.500	43.500.-
Cotización Nº 2602				

ÁREA	Salud
OBLIGADO	5018
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	75-22-01-005-002

Condiciones de Pago : Al contado 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.

Sub - Total	559.500.-
Descuento	
% I.V.A.	106.305.-
TOTAL \$	665.805.-

 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 : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____