



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 000302

La Serena, 02 de Julio de 2022

SEÑOR (ES) : Futuro de Seguridad Capacitación SA R.U.T. : 96.410.180-4
 DIRECCION : Santa Montuiz N° 111, Stgo FONO : _____
 DESTINADO A : CURSO CAPACITACION
 PROYECTO o PROGRAMA : PROGRAMA DE DESARROLLO DEL KRAM.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>02</u>		<u>CURSOS DE RCP AVANZADO O ACLS FUNCIONARIOS PRED MPS</u>	<u>1.600.000</u>	<u>3.200.000</u>										
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>50%</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>715-22-11-002 002</u></td></tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>50%</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>715-22-11-002 002</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>50%</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>715-22-11-002 002</u>													
Sub - Total				<u>3.200.000</u>										
Descuento														
% I.V.A.														
TOTAL \$				<u>3.200.000</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.

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: _____