



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 000479**

La Serena, 13 de octubre de 2022


SEÑOR (ES) : IRMA RIVERA MIRANDA R.U.T. : \_\_\_\_\_  
 DIRECCION : Ciudad Fuegos #614 FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Adquisición INSUMOS  
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO FOFAR PIE DIAMETICO (270)  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
12		Bota DESCARTE TALLA M	58.655	703.860.-										
12		Bota DESCARTE TALLA L	58.655	703.860.-										
12		Bota DESCARTE TALLA XL	58.655	703.860.-										
12		Bota DESCARTE TALLA S	58.655	703.860.-										
Cotización Nº 58712														
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>ORIGADO</td> <td>7054</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>75-22-01-000-002-002</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	ORIGADO	7054	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	75-22-01-000-002-002
ÁREA	Salud													
ORIGADO	7054													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	75-22-01-000-002-002													

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

Sub - Total	2.815.440.-
Descuento	
% I.V.A.	534.934.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>3.350.374.-</b>

\* 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.

			
---	---	--	---

**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: \_\_\_\_\_