



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 000521**

La Serena, 27 de Octubre de 2022

SEÑOR (ES) : Comercial Ethos R.U.T. : 78.583.750-9  
 DIRECCION : Auds Apoyados 4900, Santiago FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Adquisición Insumos Red APS  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción PD  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
50	unidad	lubricante Emproquetados para autochaves	\$ 31.225.-	\$ 1.561.250.-										
30	unidad	Manga 7,5 CM S/ Fuelle	\$ 18.100.-	\$ 543.000.-										
Valores según cotización nro: 37843296														
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>ORIGADO</td><td>7240</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>2572-03-002-001</td></tr> </table>					AREA	Salud	ORIGADO	7240	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2572-03-002-001
AREA	Salud													
ORIGADO	7240													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2572-03-002-001													

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	\$ 2.104.250.-
Descuento	—
% I.V.A.	\$ 399.808.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>2.504.058</b>

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

Vº Bº Contraloría Interna

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