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 000522

La Serena, 27 de Octubre de 2022

SEÑOR (ES) : MS Clinics R.U.T. : 77.125.064-5
DIRECCION : Av de Diego Portales Nº 8994 FONO :
DESTINADO A : Adquisición Insumos Red APS
PROYECTO o PROGRAMA : Percapita
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	D E T A L L E	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
150	unidades	Gasa Hidrofila Rollo 90 cm x 91,4 mt	$21.000.-	$3.150.000.-
		* Valores según cotización 6754		

ÁREA Salud
OBLIGADO 7250
DEVENGADO
DECRETO DE PAGO
CUENTA Nº 215-22-04-00-001

Sub - Total	$3.150.000.-
Descuento	----
% I.V.A.	$598.500.-
TOTAL $	3.748.500.-

Condiciones de Pago : Pago contra factura a 30 días previa recepción conforme

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
RZ	UNIDAD DE PRESUPUESTO	DIRECTOR DE 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: _____