



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 000558**

La Serena, 15 de NOVIEMBRE de 2022

SEÑOR (ES) : MS CLINICS SPA R.U.T. : 77.125.064-5  
 DIRECCION : AVDA DIEGO PORTALES N° 08994. FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : ADQUISICION INSUMOS  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERUPTA.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
100		MUJERON HIDROFILO PNEUMADO 1KG	7790	779.000.										
100.000		BOLSAS PAPEL 1/4	9,8	980.000.										
100.000		BOLSAS PAPEL 1/2 kilo	13,5	1.350.000.										
10.000		SET DE AMI DE SOLUCIONES (MAYOR DE SUERO)	390	3.900.000.										
30		UNOTEST	15.980	479.400.										
COTIZACION N° 6828														
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGACION</td> <td>7460</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>115-22-01-005-001</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGACION	7460	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	115-22-01-005-001
AREA	Salud													
OBLIGACION	7460													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	115-22-01-005-001													

215-22-01-999-002-001

Sub - Total **7.488.400.**

Descuento

% I.V.A. **1.422.796.**

**TOTAL \$ 8.911.196.**

**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.

			
--	---	--	---

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