



**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

**N° 000613**

La Serena, 12 de Diciembre de 2022





SEÑOR (ES) : MS CLINICS SPA R.U.T. : 77.125.064-5  
 DIRECCION : AV. Tarco Potholes N° 08994. FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Admisión WSUROS  
 PROYECTO o PROGRAMA : Paraputa.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>100</u>		<u>Etiqueta Autoadhesiva blanca 8x10cm</u>	<u>8.490</u>	<u>849.000</u>										
		<u>Contracción 7024</u>												
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>CODIGAMI</td> <td><u>8001</u></td> </tr> <tr> <td>PREVENIDO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VEHICULO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>715-22-0401004</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	CODIGAMI	<u>8001</u>	PREVENIDO		VEHICULO DE PAGO		CUENTA N°	<u>715-22-0401004</u>
AREA	<u>Salud</u>													
CODIGAMI	<u>8001</u>													
PREVENIDO														
VEHICULO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>715-22-0401004</u>													

Sub - Total	<u>849.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>161.310</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>1.010.310</u></b>

**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. DE SALUD DIRECCION	 CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO	 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: \_\_\_\_\_