



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - La Serena

Fono : 51 2 54 41 67

Contacto : @corpporacionggv.cl

www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra Area Salud

Nº 000043

La Serena, 24 de ENERO de 2023

SEÑOR (ES) : Sistemas tecnológicos y biomemoria R.U.T. : 76.555.030-0
DIRECCION : La Concepción 81, 5to FONO : _____
DESTINADO A : Atención Educativa
PROYECTO o PROGRAMA : peruqta.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>02</u>		<u>ESPINOMETROS MAS JENIWEA</u> <u>Contracción N° 40561</u>	<u>2.340.000</u>	<u>4.680.000</u>										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>M2</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>21520-05002-001</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>M2</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>21520-05002-001</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>M2</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>21520-05002-001</u>													

Sub - Total 4.680.000

Descuento _____

% I.V.A. 889.700

TOTAL \$ 5.569.700

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	 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