

ORDEN DE COMPRA
AREA DE SALUD

Nº 000068

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

La Serena, 13 de MARZO de 2015

SEÑOR (ES) : Dipare Ltda. R.U.T. : 76.079.350-7
 DIRECCION : Auds. Videla Nº 129, Copiapo FONO : 051-2543281
 DESTINADO A : Compra Futuras de papeleria para impresos de uso diario en RED APS Comunal
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción 00
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
26		Resmas 500 hojas, Imprenta 77x110 Color Negro	17.100.-	444.600.-
4		Resmas 500 hojas, Imprenta 77x110 Color Amarillo	17.100.-	68.400.-
15		Resmas Bond 80 gms 77x110, 500 hojas	21.718.-	325.920.-
20		Resmas Bond 140 gms 77x110, 500 hojas	31.133.-	622.660.-
40		Papel fotocopia oficio boreal	2.777.-	111.080.-
10		Conchete SKOSBA 23/12 1000 unidades	1.354.-	13.540.-
5		Tinta OFFSER CYAN 1 Kilo	5.940.-	29.700.-
2		Tinta OFFSER NEGRO 1 Kilo	6.518.-	13.036.-
2		Tinta OFFSER ROSA PASTEL 32 1 Kilo	11.046.-	22.092.-

AREA	2109
OBLIGADO	12.09.001.001
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	2490

Sub - Total	1.651.028.-
Descuento	
% I.V.A.	313.695.-
TOTAL \$	1.964.723.-

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 DE DEPTO. DE SALUD 	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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna