



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 000116

La Serena, 09 de MAYO de 2016

SEÑOR (ES) : DIPARE LTDA R.U.T. : 76.079.350-7  
 DIRECCION : AVDA. VIDELA 129, COQUIMBO FONO : 2543281  
 DESTINADO A : Adquisición insumos imprenta  
 PROYECTO o PROGRAMA : Peripeta 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
04		Letras de Hicorelona Protectoras	5.501	22.004.										
08		Kilos de Adhesivo (cola fría para imprenta)	2.808.	22.464.										
04		Paquetes de papel DIARALIT 7114 TAMAÑO oficio	2758	11.032.										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>521ud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>844.</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>2204999001</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>521ud</u>	OBLIGADO	<u>844.</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2204999001</u>
ÁREA	<u>521ud</u>													
OBLIGADO	<u>844.</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2204999001</u>													

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.

Sub - Total	<u>55.500.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>10.545.-</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>66.045.-</u></b>

DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION 	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO 	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL 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: \_\_\_\_\_