



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 000450

La Serena, 30 de Noviembre de 2019

SEÑOR (ES) : Comercializadora de papeles industriales e insumos ^{Oficinas} R.U.T. : 76.079.3507

DIRECCION : _____ FONO : _____

DESTINADO A : INSUMOS DE IMPRENTA

PROYECTO o PROGRAMA : Percepción O.O.

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Adquisición INSUMOS DE IMPRENTA SEGUN COTIZACION Adjunta 50% SMUD.	169.312	169.312										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3426</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>016.22-04.00.004000</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>salud</u>	OBLIGADO	<u>3426</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>016.22-04.00.004000</u>
ÁREA	<u>salud</u>													
OBLIGADO	<u>3426</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>016.22-04.00.004000</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>169.312.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>32.169.-</u>
TOTAL \$	<u>201.481.-</u>

DIRECTOR DEPTO. 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 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____