



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

**Nº 000315**

La Serena, 01 de Julio de 2020

SEÑOR (ES) : EDUARDO ROS ARAYA R.U.T. :  
DIRECCION : Ruta D-43 of 5, Centro EMPRESARIAL FONOS  
DESTINADO A : Adquisición SEMI Metálicas y Acrílicos  
PROYECTO o PROGRAMA : PERUANTA O.O.  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<u>01</u>		<u>ADQUISICIÓN DE SEMI METÁLICAS Y TAMPARAS DE ACRÍLICO PARA CESPARI, CELOS Y MÓDULO DENTAL SEGÚN COTIZACIONES N°S 8824 - 8825 - 8826 - 8827 - 8828 - 8829 - 8830 - 8831 - 8832 - 8833 - 8840 - 8886.</u>	<u>9.498.205</u>	<u>9.498.205</u>
<u>obligación N° 3122.</u>				

Condiciones de Pago : 50% AL CONTADO y 50% A 30 DIAS.

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>9.498.205</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>1.804.659</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>11.302.864</u></b>

	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
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_