



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 000454

La Serena, 11 de Septiembre de 2020

SEÑOR (ES) : Comercial ETHOS S.A. R.U.T. : 78.583.750-9
DIRECCION : Av. Apogvindo # 4900 LOC. 17 FONO : 22079556
DESTINADO A : Percepsita ØØ, Adquisición Sueros 500 mL Apiroflex
PROYECTO o PROGRAMA : Percepsita ØØ
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2.000	unidades	Cloruro de Sodio 0,9%, 500ML Apirioflex, Unidad matesz ME-LSNO127-U	\$ 820.-	\$ 1.640.000
1	Servicio	Flete Transporte de Mercaderías	\$ 350.000.-	\$ 350.000.-

Sub - Total \$ 1.990.000.-
Descuento _____
% I.V.A. \$ 378.100.-
TOTAL \$ 2.368.100.-

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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____