



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 000-171**

La Serena, 23 de Abril de 2020

SEÑOR (ES) : Soc. Com. e Inv. Rubén Castagneto e hijo Ltda R.U.T. : 76.493.721-K  
 DIRECCION : Iguazu Surco # 241 - Cony Reyes de España, Coquimbo FONONO : 51 2266 207  
 DESTINADO A : Adquisición Botes desechables Contingencias COVID 19 Red APS LS  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20.000	unidad	DEntal Plastico Celeste con marpa y ojal en Pulgar	\$1000.-	\$20.000.000.-
<p>nota: Según lo señalado por el proveedor se entregara el total en tandas de 2000 unidades cada 3 días hábiles hasta completar el total.</p> <p>lugar de entrega plaza España s/n la Serena, atención Sus Lilián Cortés fono: 512544418</p>				

Condiciones de Pago : 50% Adelanto a proveedor, 50% Contra factura 30 días

Sub - Total	\$20.000.000.-
Descuento	—
% I.V.A.	\$3.800.000.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>23.800.000.-</b>

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: \_\_\_\_\_