



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 000511

La Serena, 26 de octubre de 2020

SEÑOR (ES) : CRISTIAN R.U.T. : 76.493.721-K
 DIRECCION : JENARO SERRANO N°241 FONONO : 2266207
 DESTINADO A : ADQUISICION INSUMOS SAR
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO SAR
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03		LEUKOSAN ADHESIVE 0,36ML	125.500	376.500.
30		tejido tubular 3x25mts	5.100	153.000.
30		tejido tubular 5x25mts	5.800	174.000.
30		tejido tubular 8x25mts	6.550	196.500.
30		tejido tubular 10x25mts	7.500	225.000.
25		nylon azul monofilamento N 3/0	43.200	1.080.000.
25		nylon azul monofilamento N 4/0	44.280	1.107.000.
<u>Cotización N° 741</u>				
<u>Obligación 4365</u>				
<u>Cuenta 215-22-04-005-002-000</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 3.312.000.

Descuento _____

% I.V.A. 629.280.

TOTAL \$ 3.941.280.

 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: _____