



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 000211

La Serena, 07 de Abril

de 2021

SEÑOR (ES) : DIAPARE LTDA R.U.T. : 76.079.350-7
 DIRECCION : BRASIL #486 FONO : 2240345
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN INSUMOS
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCUPTA 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
05		litros HIDROFORA	8.190	40.950.
02		fiuntas OFFSSER kilo (YMW)	8.531	17.062.
01		fiunta OFFSSER kilo NETRA	7.629	7.629.
04		RETAMEN TO PA 600	3.452	13.808.
10		CORCHETE 23/12 IMPUD	1.235	12.350.
09		CORCHETE 23/6 STRI	1.050	9.450.
02		RESTAS papel CFB 77x110	63.729	127.458.
02		RESTAS papel CF 77x110	54.687	109.374.
01		CONNECTOR PLANCHA	16.260	16.260.
INSUMOS IMPRENTA				

ÁREA	<u>Presup</u>
OBLIGADO	<u>926</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>24.2201.001.001.000</u>

Condiciones de Pago :

Sub - Total	354.341.
Descuento	
% I.V.A.	67.325.
TOTAL \$	421.666.

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 DE 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: