

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 000242

La Serena, 12 de AGOSTO

de 2021





SEÑOR (ES) : CONORUM AUTOMOTRIZ G y G Ltda R.U.T. : 76.245.690-7  
 DIRECCION : AVDA FCO AGUIRRE #033 FONONO : 22293  
 DESTINADO A : ADQUISICION NEUMATICOS  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCANTO 00  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
04		NEUMATICOS 225/75R16	95.378	381.512										
		COTIZACION N° 103 CESFAM Q. ANO												
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>1029</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>75-204-011001-001</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	1029	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	75-204-011001-001
AREA	Salud													
OBLIGADO	1029													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	75-204-011001-001													

Condiciones de Pago : PREPAGO

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	381.512.-
Descuento	
% I.V.A.	72.487.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>453.999.-</b>

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

Vº Bº Contraloría Interna

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