



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 000285

La Serena, 28 de Abril

de 2021

SEÑOR (ES) : D. PASCAL LATORRE R.U.T. : 76.079.350-7
 DIRECCION : AV. VIDELA 129. FONO : _____
 DESTINADO A : ADMINISTRACIÓN INSUMOS
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
150		LAPIZ COLOR 12 UND	816	122.400 .-
150		HYPER OFFICINA B.9 CMS	639	95.850 .-
150		DE TINTORIO en blanco 36ERS	710	106.500 .-
150		GIROTA DE POCODAR TUGA	148	22.200 .-
150		Sacapunta	188	28.200 .-
150		LAPIZ GRAYTO	170	25.500 .-
COTIZACIÓN Nº 45460				

AREA: Salud
 OBLIGADO: 4368
 DEVENGADO: _____
 DECRETO DE PAGO: _____
 CUENTA Nº: 75-22-04-001-002

Condiciones de Pago : Anticipo a proveedor

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 400.650.

Descuento _____

% I.V.A. 76.124.

TOTAL \$ 476.774.

--	--	--	--

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: _____