



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 000096

La Serena, 05 de Febrero de 2021

SEÑOR (ES) : Beauty y Co SPA R.U.T. : 76.864.391-1
 DIRECCION : Morso de Corcovado 2798, Stgo FONO : _____
 DESTINADO A : Adquisición Insumos
 PROYECTO o PROGRAMA : PERIPIITA 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
50.000		Guantes latex no esteril XS	108	5.400.000										
150.000		Guantes latex no esteril S	108	16.200.000										
150.000		Guantes latex no esteril M	108	16.200.000										
40.000		Guantes latex no esteril L	108	4.320.000										
20.000		MASCARILLAS DESECH. N95	407	8.140.000										
40.000		Desinfectante DESECH con MANEJOS y OJAL	285	11.400.000										
Cotización LS 0910-21														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>comul.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>195</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>24.22.01.005.001.000</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>comul.</u>	OBLIGADO	<u>195</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>24.22.01.005.001.000</u>
AREA	<u>comul.</u>													
OBLIGADO	<u>195</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>24.22.01.005.001.000</u>													

Condiciones de Pago : PAGO 30-60, 90 DIAS.

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	61.660.000
Descuento	
% I.V.A.	11.715.400
TOTAL \$	73.375.400

--	--	--	--

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: _____