

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 000703

La Serena, 21 de septiembre de 2021

SEÑOR (ES) : Distribuidora JUAN OSVALDO AMPUENO SANCHEZ R.U.T. : 76.344.342-6
 DIRECCION : E.I.R.L. Trat 4650 FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICION TONER
 PROYECTO o PROGRAMA : Peraputa 00
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		TONER HP 85A NEGRO CE 885A cotización N° 619.	71.345	71.345 . -										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>6318</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>25.2204.00.002.00. -</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	6318	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	25.2204.00.002.00. -
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	6318													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	25.2204.00.002.00. -													

Condiciones de Pago : Autopago 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	71.345 . -
Descuento	
% I.V.A.	13.556 . -
TOTAL \$	84.901 . -

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

Vº Bº Contraloría Interna