



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 000137

La Serena, 02 de MARZO de 2022

SEÑOR (ES) : 2 PARE LTDA R.U.T. : 76.079.350-7

DIRECCION : _____ FONO : _____

DESTINADO A : Adquisición INSURROS

PROYECTO o PROGRAMA : Peruputa O.O.

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20		Papel Diamante Oficio	4580	91.600
05		BIDONES 5 Litros	18.900	94.500
05		Litros Hidrocloruro 10	8.713	43.865
03	Kilo	tinta cyan	9.350	28.050
02	Kilo	tinta RED 032	23.980	47.960
01	Kilo	tinta NEGRO	8.820	8.820
04	kilos	tinta azul	18.560	74.240
10		caps corinte sdi 2310	1.480	14.800
01		Retorno DIT 600	24.680	24.680
04		netos tinta roja 12-SN645-S01M	24.650	98.600
200		planillas netas opun	668	133.600

ÁREA	Sub - Total	660.715
OBLIGADO	Descuento	
DEVENGADO	% I.V.A.	125.536
DECRETO DE PAGO	TOTAL \$	786.251
CUENTA Nº		

Condiciones de Pago : A cargo 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.

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

Valor Ref UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____