



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 000150

La Serena, 07 de Marzo de 2022

SEÑOR (ES) : SD Impetaciones Ltda. R.U.T. : 76.765.294-1
 DIRECCION : Ambal Pinto 237, Ñuñoa, Santiago FONONO : 979768231
 DESTINADO A : Adquisición insumos de Area Punto Vacaciones Estadio
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupuesto
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
30	unidad	Bolsa basura de 50 x 70	\$600.-	\$18.000.-
5	bidon	Bidones de 5 litros cloro	\$4.500.-	\$22.500.-
5	Pape	Guentos amarillos talla M	\$1.900.-	\$9.500.-
30	rollos	Toalla nova 2 rollos de 25mts	\$2.500.-	\$75.000.-
30	rollos	Papel Higiénico rollo de 4x500mts	\$2.800.-	\$84.000.-
10	unidad	Jabón líquido con dispensador 1 litro	\$2.200.-	\$22.000.-
* Cotización NRO 478				

ÁREA: _____
 OBLIGADO: _____
 DEVENGADO: _____
 DECRETO DE PRV: _____
 CUENTA N: 15.22.01.007.000
 Sub - Total: \$ 231.000.-
 Descuento: _____
 % I.V.A.: \$ 43.890.-
TOTAL \$ 274.890.-

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.

DIRECTOR DEPTO. SALUD 	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. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____