



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

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 000202

La Serena, 01 de ABRIL de 2022

SEÑOR (ES) : SD IMPORTACIONES LTDA R.U.T. : 76.765.294-1
 DIRECCION : ANIBAL Pinto #237, Stago FONO : _____
 DESTINADO A : Adquisición INSUMOS
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO SAR RSA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>200</u>	<u>CSGS</u>	<u>Esmaltos litex JULIA XS (100UN)</u>	<u>8.500.</u>	<u>1.700.000.</u>										
		<u>Cotización N° 525.</u>												
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>438</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>75-204-007-003</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>438</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>75-204-007-003</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>438</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>75-204-007-003</u>													

Condiciones de Pago : _____

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	<u>1.700.000.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>323.000.</u>
TOTAL \$	<u>2.023.000.</u>

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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____