



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 000209

La Serena, 12 de Abril de 2022

SEÑOR (ES) : CHEMICAL LTDA R.U.T. : 76.493.721-K
 DIRECCION : IGNACIO ZERENO # 241 FONO : _____
 DESTINADO A : Adquisición INSUMOS
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO PROGRAMA MAS (COD. 229)
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
07		SET MINI ARCOS Futbol	29.000	203.000.
140		PIZZA Tropa	250	35.000.
63		Pelota de tenis	3.400	214.200.
20		Pelota IMPORTE LISA 22CM	8.500	170.000.
01		PACK VOLVUMS DE SALTO 25CM	58.000	58.000.
01		ESUSLERA COORDINACION ALXAFONUM	49.500	49.500.
03		ANILLOS ENTRENAMIENTO ALXAFONUM	42.000	126.000.

COTIZACIÓN Nº 2477

ÁREA	Salud
OBLIGADO	4499
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	200-22-04-199-002-002

Sub - Total 855.700.
 Descuento _____
 % I.V.A. 162.583.
TOTAL \$ 1.018.283.

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.

 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: _____