



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 000222

La Serena, 22 de ABRIL de 2022

SEÑOR (ES) : SD IMPORTACIONES LTDA R.U.T. : 76.765.294-1
 DIRECCION : ANIMA DE DIEGO #237 FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICION INSUMOS DE ASFO
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupta 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>25</u>	<u>PAQ</u>	<u>PAQUETOS DESINFECTANTES (400ml)</u>	<u>12.500</u>	<u>312.500.</u>										
		<u>Cotización Nº 539</u>												
<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>4579</u></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td><u>215-22-04-007-002</u></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td></td></tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>4579</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO	<u>215-22-04-007-002</u>	CUENTA Nº	
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>4579</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO	<u>215-22-04-007-002</u>													
CUENTA Nº														

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>312.500.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>59.375.</u>
TOTAL \$	<u>371.875.</u>

--	--	--	--

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: _____