



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 000223

La Serena, 22 de ABRIL de 2022

SEÑOR (ES) : Distribuidora Juan OSUMDO Ampuero Sánchez R.U.T. : 76.344.312-6
 DIRECCION : Ruta 650 FONO : _____
 DESTINADO A : Administración INSUMOS
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
04		Visor de crepeta con SOUN	2.437	9.748 ..
700		Crepeta Colmate foras	420	84.000 ..
01		Cartucho Hp 711 con L NEGRO	65.462	65.462 ..
04		Botella tinta Epson 604 Negro	8.395	33.580 ..
01		Cartucho Hp 711 magenta	33.529	33.529 ..
01		Cartucho Hp 711 cyan	33.529	33.529 ..
01		Cartucho Hp 711 yellow	33.529	33.529 ..

Cotización N° 882

AREA	<u>Salud</u>
OBLIGADO	<u>4600</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>25-22-04-001-004</u> <u>25-22-04-001-001</u>

Condiciones de Pago : Antepondo 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.

Sub - Total	293.377.-
Descuento	
% I.V.A.	55.742.-
TOTAL \$	349.119.-

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 IITM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____