



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

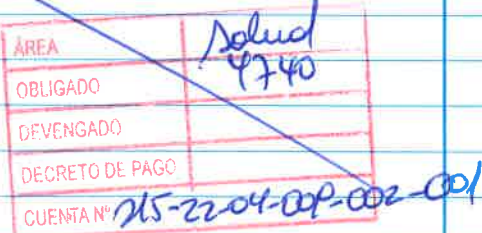
www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra Area Salud

Nº 000251

La Serena, 04 de MAYO de 2022





SEÑOR (ES): Distribuidora Juan Osvaldo Ampuero Sánchez E.I.R.L R.U.T.: 76.344.342-6
 DIRECCION : POST # 650 FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN TOLER.
 PROYECTO o PROGRAMA : PERUPTA O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<u>02</u>		<u>TOLER MP 83A NEGRO UTILIDAD DE TESORERIA COTIZACIÓN N° 892</u>	<u>75.546</u>	<u>151.092</u>
				

Condiciones de Pago : Antepago a proveedores

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>151.092</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>28.707</u>
TOTAL \$	<u>179.799</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: _____