



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 000255

La Serena, 09 de MAYO de 2022

SEÑOR (ES) : ECOLAS SA R.U.T. : 96.604.460-8
 DIRECCION : PERUO DE VALDIVIA #3801 FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICION INSUMOS
 PROYECTO o PROGRAMA : PERUPTA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>100</u>		<u>VEL DESINFECTANTE PARA MANOS</u>	<u>46.089</u>	<u>4.608.900</u>										
		<u>ENDURE.</u>												
<u>100</u>		<u>JAPÓN ECOLAS</u>	<u>36.858</u>	<u>3.685.800</u>										
<u>COTIZACIÓN N° 1342</u>														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4782</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>71522-01-007-002</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>4782</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>71522-01-007-002</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>4782</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>71522-01-007-002</u>													

Sub - Total 8.294.700

Descuento _____

% I.V.A. 1.575.993

TOTAL \$ 9.870.693

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. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____