



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 000312

La Serena, 15 de junio de 2022

SEÑOR (ES) : SD Importaciones Ltda. R.U.T. : 70.765.294-1
 DIRECCION : Avenida Pinto #237. FONO : _____
 DESTINADO A : Manejo de los bucos
 PROYECTO o PROGRAMA : PROGRAMA ODONTOLÓGICO CIES. (COD.234)
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
30.000		MASCANILLAS KUGT	130	3.900.000.										
30.000		MASCANILLAS 3 PUEBROS	32,5	975.000.										
<u>Cotización N° 581</u>														
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>DELEGADO</td> <td><u>5355</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS</td> <td><u>75-22-04.005.002</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	DELEGADO	<u>5355</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTAS	<u>75-22-04.005.002</u>
AREA	<u>Salud</u>													
DELEGADO	<u>5355</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTAS	<u>75-22-04.005.002</u>													

Sub - Total 4.875.000.-

Descuento _____

% I.V.A. 926.250.-

TOTAL \$ 5.801.250.-

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 : 1 por día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____