



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 000442

La Serena, 08 de septiembre de 2022

SEÑOR (ES) : Distribuidora Juan Osvaldo Ampuero Sánchez R.U.T. : 76.344.342-6
 DIRECCION : E.I.R.L MAT # 650 FONO : _____
 DESTINADO A : Adquisición insumos ADM central
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupuesto 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02		toner Hp 83A NEGRO	89.832	179.664.-
01		toner Hp 85A NEGRO	88.151	88.151.-
03		Botella de tinta EPSON 504 CYAN	9.160	27.480.-
03		Botella de tinta EPSON 504 MAGENTA	9.160	27.480.-
03		Botella de tinta EPSON 504 YELLOW	9.160	27.480.-
03		Botella de tinta EPSON 504 NEGRO	10.000	30.000.-
08		Botella de tinta EPSON NEGRO	8.395	67.160.-
40		ACTIVADOR ANCHO MEDIO OP/CO	3.277	131.080.-
		Cotización Nº <u>1027</u>		
		OBLIGADO		
		DEVENGADO		
		DECRETO DE PAGO		
		CUENTA Nº <u>75-22009-000-001</u>		

Condiciones de Pago : Anticipo 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	578.495
Descuento	
% I.V.A.	109.914.-
TOTAL \$	688.409.-

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 : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____