



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 000443

La Serena, 08 de Septiembre de 2022

SEÑOR (ES) : SERVICOMP LTDA R.U.T. : 70.154.152-8
 DIRECCION : CALLE PAN DE AZÚCAR #431, Parque San Carlos FONDO :
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASISTENCIA ODONTOLÓGICA
 PROYECTO o PROGRAMA : PARA UGTA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------|--------|---|-------------|-------------|
| | | TRAMPAS MICROFINA 50X70 e/oxa | 1672 | 16.720.- |
| 20 | | DESODORANTES DESINFECTANTE KLENIX | 2513 | 50.260.- |
| 20 | | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY | 1513 | 30.260.- |
| 20 | | PAQUETES PAOLSA MENSURA 50X70 | 613 | 12.260.- |
| 20 | | PAQUETES PAOLSA MENSURA 80X110 | 1420 | 28.400.- |
| 15 | | PAQUETES SPORCUI 30W | 1.346 | 20.190.- |
| 15 | | LIMPIADOR EN CREMA | 1.672 | 25.080.- |
| 20 | | PACK PAPEL HIGIENICO MAY 4ROLLOS X 500mts | 8.395 | 167.900.- |
| 20 | | PACK TONDA PAPEL 21ROLLOS X 190mts | 5.714 | 114.280.- |
| 10 | | PANDONES JARROW 5Lts elite | 7.143 | 71.430.- |
| 10 | | PANDONES CLONO 5Lts | 3.529 | 35.290.- |

Contratación Nº 1798 Salud
6663

ÁREA OBLIGADO
DEVENGADO
DECRETO DE PAGO
CUENTA Nº 22-02-007002

Condiciones de Pago :

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACIÓN.
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

| | |
|-----------------|------------------|
| Sub - Total | 572.070.- |
| Descuento | |
| % I.V.A. | 108.693.- |
| TOTAL \$ | 680.763.- |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

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

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____