



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 000505

La Serena, 21 de Octubre de 2022

SEÑOR (ES) : ECOLUX S.A. R.U.T. : 96.604.460-8
 DIRECCION : PEDIDO DE VENTA #3801 FONO : _____
 DESTINADO A : COMPRA INSUMOS
 PROYECTO o PROGRAMA : presup
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>10</u>		<u>QUIK FILL 970 EXPRESS</u>	<u>98.000</u>	<u>980.000</u>										
		<u>Cotización N° 3456</u>												
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OSIUDADO</td> <td><u>7162</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENCADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>702204007-002</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OSIUDADO	<u>7162</u>	DEVENCADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>702204007-002</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OSIUDADO	<u>7162</u>													
DEVENCADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>702204007-002</u>													

Condiciones de Pago : Alcupo 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	<u>980.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>186.200</u>
TOTAL \$	<u>1.166.200</u>

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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____