



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DE SALUD

Nº 000017

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

La Serena, 13 de Febrero de 2015

SEÑOR (ES) : Patricio Manríquez Sandoz R.U.T. : 9.226.294-4  
 DIRECCION : \_\_\_\_\_ FONOS : 82350125  
 DESTINADO A : Adquisición armatras ternus  
 PROYECTO o PROGRAMA : Precepta. O.C  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>100</u>		<u>Pollos armatras ternus AUTOMÁTICAS 30 x 50 mm.</u>	<u>3.300</u>	<u>330.000</u>										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>SALUD</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2152</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>215-22-04-005-001</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>SALUD</u>	OBLIGADO	<u>2152</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215-22-04-005-001</u>
ÁREA	<u>SALUD</u>													
OBLIGADO	<u>2152</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215-22-04-005-001</u>													

Sub - Total	<u>330.000.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>62.700.</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>392.700.</u></b>

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.

--	--	--	--

**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