

ORDEN DE COMPRA
AREA DE SALUD

Nº 000240

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, 01 de Agosto de 2015

SEÑOR (ES) : Carlos Parrao Venutia Rojas R.U.T. : 8.247.851-5
 DIRECCION : teniente marino #2196 FONO : 2251951
 DESTINADO A : mantención de equipo.
 PROYECTO o PROGRAMA : Permuta a.o
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
01		Reparación y configuración de TARJETA DE CONTROL SIMON DIGITAL KAVO		68.000.-
		Asesoría anual año		

AREA	Salud
OBLIGADO	4069
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	2206000001

Sub - Total	68.000.-
Descuento	
% I.V.A.	12.920.-
TOTAL \$	80.920.-

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. DE SALUD 	UNIDAD DE PRESUPUESTO 	DIRECTOR DE 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: