



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

AREA DE SALUD

Nº 000330

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, 19 de Noviembre de 2015

SEÑOR (ES) : Alcan Inbentores Chile Limitada. R.U.T. : 86.537.600-6
 DIRECCION : Rosario Norte 615, Piso 10. FONO : 800225266
 DESTINADO A : Financos Programa Resolutividad VAPO
 PROYECTO o PROGRAMA : Programa Resolutividad VAPO.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
200	Fmsco	Transsta 0,004% , fmsco 2,5 ML (código: 0002770088)	\$6.637 -	\$1.327.400 -										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>321001</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>5012.</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>72010001007</td> </tr> </table>					ÁREA	321001	OBLIGADO	5012.	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	72010001007
ÁREA	321001													
OBLIGADO	5012.													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	72010001007													

Sub - Total	\$1.327.400 -
Descuento	
% I.V.A.	\$252.206 -
TOTAL \$	\$1.579.606 -

Condiciones de Pago : _____

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

 DIRECTOR DEPTO. DE SALUD	 CONTABILIDAD	 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