



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 000066

La Serena, 23 de MARZO de 2016

SEÑOR (ES) : Sebastián Alejandro Toledo Torrealba R.U.T. : 16.549.601-9
 DIRECCION : Los Juncos # 465 FONOS : 972903032
 DESTINADO A : Adquisición Insumos Centros de Salud
 PROYECTO o PROGRAMA : PROGRAMA Salud Familiar
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
17		APARATO TOMA PRESION HEM 2120	37.807	642.719										
09		TALIMETROS Portatiles	99.160	892.440										
05		CINTA CON IMC	2.513	12.565										
Centros de Salud														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>600</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO LE PAGÓ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>21.22.04.03.02</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>600</u>	DEVENGADO		DECRETO LE PAGÓ		CUENTA Nº	<u>21.22.04.03.02</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>600</u>													
DEVENGADO														
DECRETO LE PAGÓ														
CUENTA Nº	<u>21.22.04.03.02</u>													

Sub - Total	<u>1.547.724</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>294.068</u>
TOTAL \$	<u>1.841.792</u>

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	 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