



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 000068

La Serena, 23 de MARZO de 2016

SEÑOR (ES) : ANA MARIA HERNANDEZ ARACELIA R.U.T. : 5511.508-7
 DIRECCION : MATTA # 116 FONO : 2550509
 DESTINADO A : ADQUISICION MATERIALES DE ASNO
 PROYECTO o PROGRAMA : PROYECTO SALUD FAMILIAR.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>200</u>		<u>SABANILLAS PLANA 48 MTS X 2</u>	<u>6.930</u>	<u>1.386.000.-</u>										
<u>200</u>		<u>TOMOS DE PAPEL 250 MTS X 2</u>	<u>9.130.</u>	<u>1.826.000.-</u>										
<u>Centros de Salud</u>														
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>ORIGEN</td> <td><u>602</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>215.22.04.007.002.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	ORIGEN	<u>602</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.04.007.002.-</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
ORIGEN	<u>602</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.04.007.002.-</u>													

Sub - Total	<u>3.212.000.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>610.280.-</u>
TOTAL \$	<u>3.822.280.-</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.

--	--	--	--

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