



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 000300

La Serena, 16 de Septiembre de 2016

SEÑOR (ES) : Medicpro Ltda R.U.T. : 76.390.967-0
 DIRECCION : Santa Elena de Huechuraba #304 FONONO : 2488897
 DESTINADO A : Adquisición insumos centro de salud
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO JOFAR.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
17	aps	GASA ABSORBENTE EN ROLLO 91CM X 91TTS (ap 12 UNIDADES)	182.400	3.100.800										
		Centro s de salud												
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2217</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>211.22.04 res. 002</td> </tr> </table>	ÁREA	Salud	OBLIGADO	2217	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	211.22.04 res. 002		
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	2217													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	211.22.04 res. 002													

Sub - Total 3.100.800.
 Descuento _____
 % I.V.A. 589.152.
TOTAL \$ 3.689.952.

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. SALUD	 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