



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 000084

La Serena, 26 de ABRIL de 2017

SEÑOR (ES): Soc. Com. e Inv. RUBEN CASTAGNETO e hijo y CA LTDA R.U.T.: 76.493.721-K
 DIRECCION : IGNACIO SORIANO Nº 241 FONO : 51.2266207
 DESTINADO A : Admisión seguros centros de salud.
 PROYECTO o PROGRAMA : perceputa O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
300		Sodio cloreto 0,9% 500ML	990	297.000.-										
1500		Sodio cloruro 0,9% 250ML	910	1.365.000.-										
<u>Centros de Salud.</u>														
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud.</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>321</u></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DEBE O DE PAGAR</td><td></td></tr> <tr><td>CURRITO Nº</td><td><u>220/003001</u></td></tr> </table>					AREA	<u>Salud.</u>	OBLIGADO	<u>321</u>	DEVENGADO		DEBE O DE PAGAR		CURRITO Nº	<u>220/003001</u>
AREA	<u>Salud.</u>													
OBLIGADO	<u>321</u>													
DEVENGADO														
DEBE O DE PAGAR														
CURRITO Nº	<u>220/003001</u>													
			04003001											

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.

Sub - Total	<u>1.662.000.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>315.780.-</u>
TOTAL \$	<u>1.977.780.-</u>

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

Fecha: _____