

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

# Orden de Compra

## Area Salud

N° 000141

La Serena, 08 de junio de 2017

SEÑOR (ES) : Soc. Com. E. MV. Luis Astaburoto El Hijo y Familia R.U.T.: 76.493.721-K  
 DIRECCION : IGUACIO SERENO N°241 FONO : 51 2266207  
 DESTINADO A : Admisión INSUMOS Activos de Salud  
 PROYECTO o PROGRAMA : PKIAPTA. O.O  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL											
<u>1.000</u>		<u>SONDA Aspiración Desed 10FR</u> <u>cantidad de succión.</u>	<u>218</u>	<u>218.000.-</u>											
		<u>Centros de Salud</u>													
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2569.</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>2204005001</u></td> </tr> </table>		AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2569.</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>2204005001</u>		
AREA	<u>Salud</u>														
OBLIGADO	<u>2569.</u>														
DEVENGADO															
DECRETO DE PAGO															
CUENTA N°	<u>2204005001</u>														
			<u>0,006001</u>												

Sub - Total	<u>218.000.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>41.420.-</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>259.420.-</u></b>

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

Fecha: \_\_\_\_\_