



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 00254

La Serena, 02 de octubre de 2017

SEÑOR (ES) : Mauricio Afonso Neria Productor Medicas E.i.r.l. R.U.T. : 76.174.812-2
 DIRECCION : N. Santa Teresa # 899, Los Andes FONO : 347460336
 DESTINADO A : Adquisición Morfina Centros de Salud
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 00
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
02	cajas	Morfina Longi Cja 20 Amp. Centros de Salud	6.720	13.440.										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3320</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>215.2204.004.001.000</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud.</u>	OBLIGADO	<u>3320</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.2204.004.001.000</u>
ÁREA	<u>Salud.</u>													
OBLIGADO	<u>3320</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.2204.004.001.000</u>													

Condiciones de Pago : _____

Sub - Total	<u>13.440.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>2.554.-</u>
TOTAL \$	<u>15.994.-</u>

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