

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 00281**

La Serena, 20 de octubre de 2017

SEÑOR (ES) : Francisco Alfaro Melguía Productos Medicos E.I.R.L. R.U.T. : 70.174.812-2  
 DIRECCION : Av. Santa Teresa Nº 899 FONO : 34.2460336  
 DESTINADO A : Adquisición 105000 Centros de Salud  
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa O.C  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Adquisición 105000 Centros de Salud según listado adjunto	12.010.428	12.010.428										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3506</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>215.22.04.005.001.1</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3506</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.04.005.001.1</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3506</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.04.005.001.1</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.

Sub - Total 12.010.428.  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 2.281.981.  
**TOTAL \$** 14.292.409.

			
---	---	--	---

**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