



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 000319

La Serena, 27 de Noviembre de 2017

SEÑOR (ES) : Empresa de Transporte CyT Limitada R.U.T. : 76.358.786-K
 DIRECCION : Avenida Alessandri #344, Copuindo FONDO : 512752434
 DESTINADO A : Adquisición Insumos Red APS La Serena
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción ØØ
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1	lotado	Adquisición de Insumos Según lotado Adjunto	\$12.385.600	\$12.385.600.-										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3744</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>215-22-01-001.001.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud.</u>	OBLIGADO	<u>3744</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215-22-01-001.001.-</u>
ÁREA	<u>Salud.</u>													
OBLIGADO	<u>3744</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215-22-01-001.001.-</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 \$12.385.600.-
 Descuento _____
 % I.V.A. \$2.353.264.-
TOTAL \$ 14.738.864.-

 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