



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 00168

La Serena, 04 de Junio de 2018

SEÑOR (ES) : Comercial Ethos S.A R.U.T. : 70.503.750-9
DIRECCION : Audo Apoquindo Nro 4900, Of. 17, Las Lajas, Stgo. FONOS : 2220745556
DESTINADO A : Adquisición de insumos Red APS La Serena.
PROYECTO o PROGRAMA : Perapto PP
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1	lotado	Adquisición de insumos para Red APS La Serena.	\$5.899.600.-	\$5.899.600.-										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2400</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>215.22.04.005001.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2400</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.04.005001.-</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>2400</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.04.005001.-</u>													

Sub - Total	5.899.600.-
Descuento	_____
% I.V.A.	1.120.924.-
TOTAL \$	7.020.524.-

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.

--	--	--	--

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