



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 Nº 000248

La Serena, 28 de Agosto de 2018

SEÑOR (ES) : Soc. Poncolor LTDA. R.U.T. : 76.773.833-3
 DIRECCION : RMONCADA 1726 LA SERENA FONONO : 2229422
 DESTINADO A : Admisión Tower
 PROYECTO o PROGRAMA : Perasputa O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		TOWER Hp 85 ORIGINAL	48.143	48.143										
01		TOWER Hp 83 ORIGINAL	50.400	50.400										
<p>Dipto Finanzas</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2322</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>21.22.04.009.004 -</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2322</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>21.22.04.009.004 -</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>2322</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>21.22.04.009.004 -</u>													

Sub - Total	<u>98.543.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>18.723.</u>
TOTAL \$	<u>117.266.</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.

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: