



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 000265

La Serena, 06 de Septiembre de 2018

SEÑOR (ES) : COMERCIAL ETHOS S.A. R.U.T. : 78.583.750-P
DIRECCION : AV. APOQUINDO #4900, STAGO FONONO : 22079556
DESTINADO A : Admisión de seguros
PROYECTO o PROGRAMA : PERCUPITA 0.0
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
125		CLORURO DE SODIO 0,9% 500ML Caja 20 UNIDADES	12.360	1.545.000										
125		CLORURO DE SODIO 0,9% 250ML Caja 20 UNIDADES	11.280	1.410.000										
01		Plete	360.000	360.000										
<u>Centros de Salud</u>														
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2891</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>01.22.04.005 001</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2891</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>01.22.04.005 001</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>2891</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>01.22.04.005 001</u>													

Sub - Total 3.315.000
Descuento
% I.V.A. 629.850
TOTAL \$ 3.944.850

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: