



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 000180**

La Serena, 22 de MAYO de 2019

SEÑOR (ES) : Soc. Com. E. W. Zuban Castagneto e Hijo Ltda R.U.T. : 76.493.721-K  
 DIRECCION : IGNACIO JORRANO # 241 FONO : 2266207  
 DESTINADO A : Adquisición BATERIAS  
 PROYECTO o PROGRAMA : Terapias O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>10</u>		<u>Adquisición de BATERIAS LITHIUM 123</u>	<u>6.000</u>	<u>60.000.-</u>										
		<u>Depto de Salud</u>												
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2020</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>24.22.04.02.000.000.</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2020</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>24.22.04.02.000.000.</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>2020</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>24.22.04.02.000.000.</u>													

Sub - Total 60.000.-  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 11.400.-  
**TOTAL \$** 71.400.-

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: