



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 000329

La Serena, 13 de Agosto de 2019

SEÑOR (ES) : Soc. Com. E INV. Rubén Castagneto e Hijo Cias Ltda R.U.T. : 76.693.721-K

DIRECCION : Ignacio Serrano 241, Conj Reyes de España, Copuimbo FONO : 5122266207

DESTINADO A : Adquisición de Insumos Red APS La Serena

PROYECTO o PROGRAMA : Percepción

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
10.000	Aguja	Aguja Hipodérmica 25G x 5/8	\$ 22	\$ 220.000.-										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Presup.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2706</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>24.22.04.025.001.-</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Presup.</u>	OBLIGADO	<u>2706</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>24.22.04.025.001.-</u>
AREA	<u>Presup.</u>													
OBLIGADO	<u>2706</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>24.22.04.025.001.-</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	\$220.000.-
Descuento	---
% I.V.A.	\$41.800.-
TOTAL \$	261.800.-

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: _____