



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 000348

La Serena, 05 de septiembre de 2019

SEÑOR (ES) : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PUESTOS LTDA R.U.T. : 77.102.510-2
 DIRECCION : AV PROVIDENCIA Nº 2133 STAGO FONO : 223348206
 DESTINADO A : ADQUISICION DOSIMETROS 3er TRIMESTRE 2019
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
04		CONTROL DOSIMETRICO 3er TRIMESTRE 2019	10.600.	42.400.-										
15		PORTA DOSIMETROS	6.000.-	90.000.-										
		Depto SALUD												
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2910</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>26-22-04-PPP</td> </tr> </table>	AREA	Salud	OBLIGADO	2910	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	26-22-04-PPP		
AREA	Salud													
OBLIGADO	2910													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	26-22-04-PPP													

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 132.400.-

Descuento _____

% I.V.A. 25.156.-

TOTAL \$ 157.556.-

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: _____