



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 000462

La Serena, 02 de Diciembre de 2019

SEÑOR (ES) : BIONEDIKA S.P.A. R.U.T.: 76.732.365-4
 DIRECCION : Camiño La Moza Nº 107, Stgo FONNO : 23263718
 DESTINADO A : Adquisición de INSUMOS
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Adquisición de INSUMOS</u> <u>según listado adjunto</u>	<u>1.063.700</u>	<u>1.063.700</u>										
		<u>Centros de salud</u>												
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3438</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>25.22.01.004.001</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>salud</u>	OBLIGADO	<u>3438</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25.22.01.004.001</u>
AREA	<u>salud</u>													
OBLIGADO	<u>3438</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25.22.01.004.001</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	<u>1.063.700</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>202.103</u>
TOTAL \$	<u>1.265.803</u>

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: _____