



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000398

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

## AREA SALUD

La Serena, 04 de NOVIEMBRE de 2014 -

SEÑOR (ES) : CONOCUAL Rentoffice Limitada. R.U.T. : 77.02.870-6  
 DIRECCION : CORDOVEZ #484 FONO : 2575000  
 DESTINADO A : Adquisición Pendrive.  
 PROYECTO o PROGRAMA : Perupita O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
<u>15</u>		<u>Adquisición Pendrive Departamento Salud.</u>	<u>5033,61</u>	<u>75.504</u>								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td><u>215.22.04.004</u></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td><u>2500.000</u></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td><u>1.146.720</u></td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td><u>4/11/2014</u></td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	<u>215.22.04.004</u>	PRESUPUESTO INICIAL	<u>2500.000</u>	PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>1.146.720</u>	FECHA	<u>4/11/2014</u>
CUENTA CONTABLE	<u>215.22.04.004</u>											
PRESUPUESTO INICIAL	<u>2500.000</u>											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>1.146.720</u>											
FECHA	<u>4/11/2014</u>											

Sub - Total	<u>75.504</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>14.346</u>
<b>TOTAL \$</b>	<u>89.850</u>

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

Las 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.

ADQUISICIONES	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 hasta 50 U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna