



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000413

AREA SALUD

La Serena, 19 de NOVIEMBRE de 2014 .-

SEÑOR (ES) : NEWS S.A. R.U.T. : 96.764.340-8
DIRECCION : AUDA LOS LEONES #3028 FONDO : 223608014
DESTINADO A : ADQUISICION INSUMOS MEDICOS
PROYECTO o PROGRAMA : ADJETIVO PROGRAMA DE CONTROL ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : DR. ADOLFO (ERA)

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
<u>12</u>		<u>UNIDADES DE SOLUCION DE ESTERILIZACION PARESAPES BERS</u>	<u>25.000</u>	<u>300.000</u>								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td><u>25.23.04.005</u></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td><u>1313.712.277</u></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td><u>1317.114</u></td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td><u>11-11-2014</u></td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	<u>25.23.04.005</u>	PRESUPUESTO INICIAL	<u>1313.712.277</u>	PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>1317.114</u>	FECHA	<u>11-11-2014</u>
CUENTA CONTABLE	<u>25.23.04.005</u>											
PRESUPUESTO INICIAL	<u>1313.712.277</u>											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>1317.114</u>											
FECHA	<u>11-11-2014</u>											

Sub - Total	<u>300.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>57.000</u>
TOTAL \$	<u>357.000</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.

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 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna