



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000422

AREA SALUD

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

La Serena, 27 de NOVIEMBRE de 2014.

SEÑOR (ÉS) : Fisicom Ltda. R.U.T. : 76.184.288-9
 DIRECCION : CASA DEL OCHO N° 105 OF. 602 STGO FONO : 0222.640363
 DESTINADO A : ADQUISICION EQUIPAMIENTO COR PAC
 PROYECTO o PROGRAMA : ABORDAMIENTO DE COLABORACIONES INTERNA.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL	
04		HAND GRIPS 24 DE 5 COLORES.	32773	131.092	2
01		MANEJO PROMOCIONA OPIUNIDAD 3KLS	155.369	155.369	1
02		GUANTES TANTAS PARA TRATAMIENTOS 9/10/11/12	16.806	33.612	2
02		MANEJO FLEXIBLE DE EJERCICIO DE TAPAS 60CM ROJO	12.596	25.192	1
02		MANEJO FLEXIBLE DE EJERCICIO DE TAPAS 60CM VERDE	12.596	25.192	1
02		MANEJO FLEXIBLE DE EJERCICIO DE TAPAS 60CM AZUL	12.596	25.192	1
01		CHUPILLA PLEGABLE TRANSPORTABLE	109.243	109.243	1
02		BOLSON POCHE CON TANTAS AZUL 2500TS	21.000	42.000	1
02		DELOTAS ADICIONAMIENTO DE TALLA ANARJIA	4.117	8.234	1
02		DELOTAS ADICIONAMIENTO DE TALLA ROJA	4.117	8.234	1
02		DELOTAS ADICIONAMIENTO DE TALLA VERDE	4.117	8.234	1

CUENTA CONTABLE	<u>26.2202013</u>	CUENTA CONTABLE	<u>1.018922436</u>
PRESUPUESTO INICIAL	<u>MS 30.077.628</u>	PRESUPUESTO INICIAL	<u>MS 30.111.608</u>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>MS 9.111.559</u>	PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>MS 28.220.004</u>
FECHA	<u>01/12/2014</u>	FECHA	<u>01/12/2014</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 571.594.
 TOTAL \$ 680.197.

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 hasta 100 U.T.M. = 3 Cotizaciones

vo Bº Contraloría Interna