



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.corporacioniaserena.cl

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000430

## AREA SALUD

La Serena, 03 de DIEMBRE de 2014 .-

SEÑOR (ES) : ANA MARÍA HERNÁNDEZ AMARONA. R.U.T. : 5.510.508-7  
 DIRECCION : MATTA 116, LA SERENA. FONO : 2550509  
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASUO.  
 PROYECTO o PROGRAMA : IMPLEMENTACION OCR PAC (240)  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
12		SABANILLA Elite 2 Vollos (500MS X 48MTS)	6.409	76.908.-
08		TOMLIN PAPEL 2 VOLLO 250MTS	8.454	67.632.-
10		LIMPIADOR FISO 900CC ALON 2 FERROXIDANTES ALONMS	975	9.750.-
06		DESODORANTE / AMBIENTAL ALON 360 CC	1.428	8.568.-
06		DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC	1.684	10.104.-
05		ALCOHOL GEL 340ML 2 FERROXIDIF	1.260	6.300.-
04		ALCOHOL GEL 800ML ELITE	5.306	21.224.-
04		JABON LA SLT ELITE / EUCALIPTA	12.969	51.876.-

CUENTA CONT.	<u>24.22.04.00.0</u>
PRESUPUESTO ANUAL	<u>15.000.000</u>
PRESUPUESTO SUBANUAL	<u>12.575</u>
FECHA	<u>9/12/2014</u>

Sub - Total	<u>252.362</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>47.949</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>300.311</u></b>

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.

 ANQUISICIONES AREA SALUD	 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