



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel Goñzález Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
Nº 000221

**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, 05 de Julio de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Ruben Dario Muñoz R.U.T. : 14.650.163-K  
DIRECCION : Flore de Chile 2118, Coq FONO : 84185726  
DESTINADO A : PROGRAMACIÓN RADIO  
PROYECTO o PROGRAMA : Percepción O.O.  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
03		PROGRAMACIÓN RADIO base Motorola	8.000	24.000.-
01		PROGRAMACIÓN Repetidor Motorola	15.000	15.000.-
		<u>CENTROS DE SALUD.</u>		

CUENTA CONTABLE	<u>215-22-06-007</u>
PRESUPUESTO INICIAL	<u>100.000.-</u>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>100.000.-</u>
FECHA	<u>06.06.2014</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	<u>39.000.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>7.410.-</u>
<b>TOTAL \$</b>	<u>46.410.-</u>

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  
Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

VO Bº Contraloría Interna  
Fecha: \_\_\_\_\_