



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA

N° 000378

AREA SALUD

La Serena, 06 de Octubre de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Rubén Eugenio Castagneto Acuña R.U.T. : 6.135.309-7
 DIRECCION : Iquique Secundo 241, Copilimbo FONO : 051-2266207
 DESTINADO A : Insumos para Farmacia Red APS
 PROYECTO o PROGRAMA : Recipita cod φφ
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
37	Kilos	Glucosa Anidra Oral - ppto 1 Kg	\$3.860.-	\$142.820.-								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CORRIENTE</td> <td>215-72-04-004</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>MS 1.031.722.436.-</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>MS 526.987.550.-</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>06-10-2014</td> </tr> </table>					CUENTA CORRIENTE	215-72-04-004	PRESUPUESTO INICIAL	MS 1.031.722.436.-	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS 526.987.550.-	FECHA	06-10-2014
CUENTA CORRIENTE	215-72-04-004											
PRESUPUESTO INICIAL	MS 1.031.722.436.-											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS 526.987.550.-											
FECHA	06-10-2014											

Sub - Total \$142.820.-
 Descuento _____
 % I.V.A. \$27.136.-
TOTAL \$ \$169.956.-

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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____