



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000146

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

AREA SALUD

La Serena, 14 de ABRIL de 2014 .-

SEÑOR (ES) : JOSE PATRUCO RAMIREZ QUIROZ R.U.T. : 7.356.155-8
 DIRECCION : YELCHO Nº 75 SAN BERNARDO FONO : 02-8573240
 DESTINADO A : REPARACION EQUIPOS DENTALES
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
01		REPARACION, MANTENCION GENERAL DE 126 UNIDADES CAUTION BOBART PRO MARCA DENTOPLY. INCLUYE PRESUPUESTO Y OBRA DE MANO DE ACUERDO AVISITA TECNICA PORCADA EN LOS CONSULTORIOS.		1.636.000
Ppto. Inicial = \$ 13.000.000. Ppto. Disp. = \$ 12.386.757 215-22-06-006				

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	1636.000
Descuento	
% I.V.A.	310.840
TOTAL \$	1.946.840

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: _____