



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.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA

Nº 000147

AREA SALUD

La Serena, 15 de ABRIL de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Patricio Alquinta Sánchez R.U.T. : 9.226.294-4
 DIRECCION : _____ FONO : 83250125
 DESTINADO A : ADQUISICION ETIQUETAS TERTIUS
 PROYECTO o PROGRAMA : Permuta O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>50</u>		<u>ROLLOS ETIQUETAS TERTIUS</u>	<u>3.300.</u>	<u>165.000.-</u>
		<u>AUTOADHESIVAS</u>		
		<u>1 ETIQUETA EN FONDO, 30 x 50 mm</u>		
		<u>(1600 UNIDADES DE ETIQUETAS por</u>		
		<u>rollo)</u>		
		<u>CENTROS DE SALUD</u>		
<p><u>Ppto. Inicial = \$4.500.000.-</u> <u>Ppto. Disp. = \$4.300.080.-</u> <u>215-22-04-999</u></p>				

Sub - Total 165.000.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 31.350.-
TOTAL \$ 196.350.-

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: _____