



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000355

R.U.T. : 70.892.100 - 9

AREA SALUD

Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 10 de Septiembre de 2014 .-

SEÑOR (ES) :	<u>Instituto Santas S.A.</u>	R.U.T. :	<u>90.073 000-4</u>
DIRECCION :	<u>Avda. Américo Vespucio 1260, Santiago</u>	FONO :	
DESTINADO A :	<u>Adquisición Frármacos, Red APS, Comuna de la SERENA</u>		
PROYECTO o PROGRAMA :	<u>Percepción Cod 00</u>		
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :			

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>40.000</u>	<u>Comprado</u>	<u>Fluoxetina CM/CP 20 MG</u>	<u>60.-</u>	<u>2.400.000.-</u>

CUENTA CONTABLE	<u>216-23-01-000</u>
PRESUPUESTO INICIAL	<u>131.000.000.000</u>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>131.000.000.000</u>
FECHA	<u>11/09/2014</u>

Sub - Total	<u>2.400.000.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>456.000.-</u>
TOTAL \$	<u>2.856.000.-</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.

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: _____