



CORPORACIÓN MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000370

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, 23 de Septiembre de 2014.-

SEÑOR (ES) : Ana Maria Hernandez Arceña R.U.T. : 5.511.508-7
 DIRECCION : Natta 116, La Serena FONO : 051-2550509
 DESTINADO A : Insumos de Aseo Red APS
 PROYECTO o PROGRAMA : Prog. Modelo de Atención con Enfoque Familiar en Atención Primaria de Salud
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
225	Unidad	Display Sabasvilla Clavos (2 rollos de 48 mts)	\$6.409.-	\$ 1.442.025.-
9	Caja	Caja jabón tencloran X 800ML X 6 unidades	\$ 25.638.-	\$ 230.742.-
75	Unidad	Display toalla Jumbo (2 rollos X 250 mts)	\$ 8.454.-	\$ 634.050.-
60	Unidad	Display de Comfort (500 mts X 4 Rollos)	\$ 8.475.-	\$ 508.500.-

CUENTA CONTABLE	716-22-04-007
PRESUPUESTO INICIAL	16.000.000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	16.000.000
FECHA	23/09/2014

Sub - Total	\$ 2.815.317.-
Descuento	
% I.V.A.	\$ 534.910.-
TOTAL \$	\$ 3.350.227.-

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.

------	------	------	------

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: _____