



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000338

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.corporacionlasarena.cl

AREA SALUD

La Serena, 28 de Agosto de 2014 .

SEÑOR (ES): CRUZ TUCUMANICA LTSA R.U.T.: 76.732.820-6
 DIRECCION : AIDA FRANCISCO DE AGUIRRE 379 FONDO :
 DESTINADO A : MODULO DENTAL
 PROYECTO o PROGRAMA : PERUJUTA O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		RETINO HIGIENIZADO DAISSADO DE LANAMABOS Y REEMPLAZO JUCHUYE REPOSICIÓN DE FLEXIBLES. MODULO DENTAL		105.000.-								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTACONTABLE</td> <td>25-22-06-02</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO MUNICIPAL</td> <td>100.000.000</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>100.000.000</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>28/8/2014</td> </tr> </table>					CUENTACONTABLE	25-22-06-02	PRESUPUESTO MUNICIPAL	100.000.000	PRESUPUESTO DISPONIBLE	100.000.000	FECHA	28/8/2014
CUENTACONTABLE	25-22-06-02											
PRESUPUESTO MUNICIPAL	100.000.000											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	100.000.000											
FECHA	28/8/2014											
Sub - Total				105.000.-								
Descuento												
% I.V.A.				19.950.-								
TOTAL \$				124.950.-								

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: _____