



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DE SALUD

Nº 000112

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 4 de Mayo de 2015

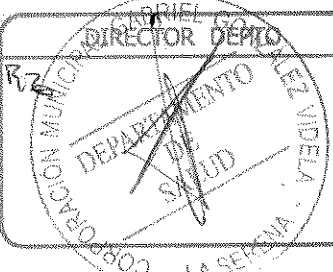

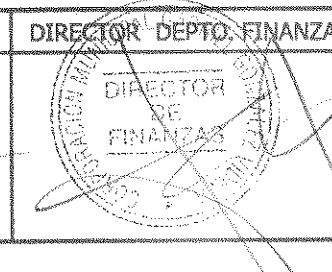

SEÑOR (ES) : OPKO Chile S.S R.U.T. : 76.669.630.-9  
 DIRECCION : AGUSTINAS 640 PISO 10 FONO : 86289689  
 DESTINADO A : Adquisición FARMACOS centros DE SALUD  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA 0,0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
500.000		Paracetamol 500mg cm/cm Rec	9,5	4750.000.-										
2000		Penicilina G-BENZATINA 1.200.000 UI	100	200.000.-										
1000		Penicilina G-SODICA 1000000 UI	100	100.000.-										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3176</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PRES.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>215-22-04-004201</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3176</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PRES.		CUENTA Nº	<u>215-22-04-004201</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3176</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PRES.														
CUENTA Nº	<u>215-22-04-004201</u>													

Sub - Total	5050.000.-
Descuento	
% I.V.A.	959500.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>6009.500.-</b>

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.

 DIRECTOR DEPTO. DEPARTAMENTO DE SALUD	 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

Vº Bº Contraloría Interna