



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE SALUD

Nº 000234

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, 07 de Agosto de 2015

SEÑOR (ES) : GLOBAL DAAHA S.P.A. R.U.T. : 76.389.383-9
 DIRECCION : AV. VICUÑA MACKENNA #1270 STGO FONO : 52283624
 DESTINADO A : ADMISION FARMACOS CENTROS DE SALUD
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCUPITA O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
<u>100</u>		<u>EPINEFRINA 1MG /ML</u>	<u>87</u>	<u>8.700.-</u>										
<u>100</u>		<u>POMADA SALICILADA</u>	<u>860</u>	<u>86.000.-</u>										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>VOSG</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENCADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>700000001</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud.</u>	OBLIGADO	<u>VOSG</u>	DEVENCADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>700000001</u>
AREA	<u>Salud.</u>													
OBLIGADO	<u>VOSG</u>													
DEVENCADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>700000001</u>													

Sub - Total	<u>94.700.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>17.993.-</u>
TOTAL \$	<u>112.693.-</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.

DIRECTOR DEPTO DE SALUD 	COMISION MUNICIPAL DE PRESUPUESTO 	DIRECTOR DEPTO DE 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