



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

# ORDEN DE COMPRA

## AREA SALUD

Nº 000063

La Serena, 23 de marzo de 2016

SEÑOR (ES) : Alcon Laboratorios Chile Ltda. R.U.T. : 86.537.600-6  
 DIRECCION : Posevicio Norte 615 piso 10 stago FONO : 800 225 266  
 DESTINADO A : Asesoria Mantenimientos UAPO  
 PROYECTO o PROGRAMA : ANEXUM PROGRAMA RESOLUTIVIDAD  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
500		lubricante ocular	1.917	958.500.										
75		TRAVOPROST 0,0041.	6.637.	497.775.										
		PROGRAMA RESOLUTIVIDAD UAPO												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>ORIGEN</td><td>595</td></tr> <tr><td>DEVENGAC</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO D</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA MO</td><td>21.22.04.004.002.</td></tr> </table>	AREA	Salud	ORIGEN	595	DEVENGAC		DECRETO D		CUENTA MO	21.22.04.004.002.		
AREA	Salud													
ORIGEN	595													
DEVENGAC														
DECRETO D														
CUENTA MO	21.22.04.004.002.													

Sub - Total 1.456.275.

Descuento \_\_\_\_\_

% I.V.A. 276.693.

**TOTAL \$** 1.732.968.

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.	 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