



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

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

# ORDEN DE COMPRA AREA SALUD

Nº 000103

La Serena, 27 de ABRIL de 2016

SEÑOR (ES) : WINPHARM SPA R.U.T. : 76.079.782-0  
 DIRECCION : AV. EL RETIRO PARQUE LOS MARIKES 1287 FONO : 29644120  
 DESTINADO A : ADQUISICION FARMACOS Centros de Salud  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA O.O  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

| CANTIDAD                | UNIDAD    | DETALLE                                   | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------------------------|-----------|---|-------------|-------------|
| 50.000                  | 040004001 | ALCIO CARBONATO + COLECALCIFEROL (VIT D3) | 25          | 1.250.000.  |
| 50                      | 040005001 | GASA HIDROFILA ROLLO 90cm x 9m, 4 HT      | 15.500      | 775.000.    |
| 500                     | /         | IBUPROFENO 200 MG SML FRA L00A 170ML      | 1.000       | 500.000.    |
| 100                     | /         | LATANOPROST 1,5 MCG Fco GOTAS             | 3.500       | 350.000.    |
| 200                     | /         | SONDA FOLEY Nº 16                         | 480         | 96.000.     |
| 200                     | /         | SONDA FOLEY Nº 20                         | 480.        | 96.000.     |
| <u>Centros de Salud</u> |           |   |             |             |
|                         |           | AREA <u>Salud</u>                         |             |             |
|                         |           | OBLIGADO <u>190</u>                       |             |             |
|                         |           | DEVENGADO                                 |             |             |
|                         |           | DECRETO DE PAGO                           |             |             |
|                         |           | CUENTA Nº <u>2204004001</u>               |             |             |
|                         |           | <u>2204005001</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.

Sub - Total 3.067.000.  
 Descuento  
 % I.V.A. 582.730.  
**TOTAL \$** 3.649.730.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| DIRECTOR DEBTO<br>COORDINADOR DEPTO. SALUD<br>GABRIEL GONZALEZ VIDELA<br>LA SERENA | CONTABILIDAD<br>UNIDAD DE PRESUPUESTO<br>GABRIEL GONZALEZ VIDELA | DIRECTOR DEBTO FINANZAS<br>DIRECTOR DE FINANZAS<br>GABRIEL GONZALEZ VIDELA | SECRETARIO GENERAL<br>SECRETARIO GENERAL<br>GABRIEL GONZALEZ VIDELA<br>LA SERENA |
|--|--|--|--|

### 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

Fecha: