



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

N° 000194

La Serena, 29 de junio de 2016

SEÑOR (ES) : ETHOW PHARMACEUTICALS SPA R.U.T. : 76.956.140-4  
 DIRECCION : SARGENTO BERNARDO CUEVAS #021 PAVASUA FONO : 942258097  
 DESTINADO A : Adquisición FARMACOS  
 PROYECTO o PROGRAMA : Perupita 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
20.000		FENOMARBITAL 01 100 MG	41,79	835.800.-										
10.000		METAMIZOL SODICO 300 MG	10,9	109.000.-										
1.500		SALAS REHIDRATANTES ORAL 60 MGQ	296.	444.000.-										
<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>1698</u></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA N°</td><td><u>204001001</u></td></tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>1698</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>204001001</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>1698</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>204001001</u>													

Sub - Total	<u>1.388.800.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>263.872.-</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>1.652.672.-</u></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 DE SALUD	 CONTABILIDAD	 DIRECTOR 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

Fecha: \_\_\_\_\_