



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 000148

La Serena, 21 de Julio de 2017

SEÑOR (ES) : Laboratorio Chile R.U.T. : 77.596.940-7  
 DIRECCION : Parish # 1315, Stago FONO : 95290527  
 DESTINADO A : Adquisición loción Antisarnica  
 PROYECTO o PROGRAMA : Peruquita - O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>150</u>		<u>locion Antisarnica DELTAMETRIUM</u>	<u>1947.</u>	<u>292.050</u>										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2010</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>215 22.040.0001.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2010</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215 22.040.0001.-</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>2010</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215 22.040.0001.-</u>													

Sub - Total 292.050  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 55.490.  
**TOTAL \$** 347.540

Condiciones de Pago : Anticipo a proveedor.

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