



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 00226**

La Serena, 21 de Agosto de 2017

SEÑOR (ES) : COMERCIAL ETHOS S.A. R.U.T. : 78.583.750-9  
 DIRECCION : N. APOQUINADO Nº 4900, STAGO FONO : 985936229  
 DESTINADO A : ADQUISICION FARMACOS CENTROS DE SALUD  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA O.O  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>20.000</u>		<u>METILFENIDATO CLORHIDRATO 10MG.</u>	<u>186</u>	<u>3.720.000</u>										
		<u>CENTROS DE SALUD</u>												
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Edic Salud.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3127</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>215-22-04-004-001.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Edic Salud.</u>	OBLIGADO	<u>3127</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215-22-04-004-001.-</u>
ÁREA	<u>Edic Salud.</u>													
OBLIGADO	<u>3127</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215-22-04-004-001.-</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 3.720.000  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 706.800  
**TOTAL \$** 4.426.800

 DIRECTOR DEPTO DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION LA SERENA	 CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO LA SERENA	 DIRECTOR DEPTO DE FINANZAS LA SERENA	 SECRETARIO GENERAL 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