



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 000315

La Serena, 27 de Noviembre de 2017

SEÑOR (ES) : Mauricio Alfonso Alegria, Productos Medicos, EIRL R.U.T. : 76.174.812-2
 DIRECCION : Avda Santa Teresa #899, Los Andes FONO : 34-2460336
 DESTINADO A : Adquisición Farmacos RED APS LA SERENA
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepita 00
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>1.-</u>	<u>Listado</u>	<u>Adquisición de Insumos</u> <u>según listado Adjunto</u>	<u>\$4.134.900</u>	<u>\$ 4.134.900.-</u>										
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud.</u></td></tr> <tr><td>OSLIGADO</td><td><u>3741</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>215.22.01.004001. /</u></td></tr> </table>		AREA	<u>Salud.</u>	OSLIGADO	<u>3741</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.01.004001. /</u>	
AREA	<u>Salud.</u>													
OSLIGADO	<u>3741</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.01.004001. /</u>													

Condiciones de Pago : _____

Sub - Total	<u>\$4.134.900.-</u>
Descuento	<u>—</u>
% I.V.A.	<u>785.631.-</u>
TOTAL \$	<u>\$4.920.531.-</u>

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