



**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° 00139

La Serena, 16 de Mayo de 2018

SEÑOR (ES) : ETILOW FARMACEUTICALS R.U.T.: 76.956.140-4  
 DIRECCION : Stgo BDO Cuevas # 021. FONOS :  
 DESTINADO A : Asomision FARMACOS RED APS  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERIQUITA O.O  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>20.000</u>		<u>metilfenidato clorhidrato</u> <u>10MG</u>	<u>190</u>	<u>3.800.000</u>										
<u>Centros de Salud</u>														
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2217</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>215.22.04.004.001.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2217</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>215.22.04.004.001.-</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>2217</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<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	<u>3.800.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>722.000</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>4.522.000</u></b>

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