



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 000331

La Serena, 12 de NOVIEMBRE de 2018

SEÑOR (ES) : EMERICUM CLATE SPA R.U.T. : 76.285.229-2
 DIRECCION : Las Cañas #7700, Stago FONO : 232243294
 DESTINADO A : Adquisición de FARMACOS
 PROYECTO o PROGRAMA : Botica Ciudadela
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Adquisición de FARMACOS según listado Adjunto</u>	<u>250.224</u>	<u>250.224</u>										
		<u>Botica Ciudadela</u>												
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td></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>114-05-33-00</u></td> </tr> </table>	ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO		DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>114-05-33-00</u>		
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO														
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>114-05-33-00</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 250.224
 Descuento _____
 % I.V.A. 47.543
TOTAL \$ 297.767

<p>DIRECTOR DEPTO</p>	<p>CONTABILIDAD</p>	<p>DIRECTOR DEPTO. FINANZAS</p>	<p>SECRETARIO GENERAL</p>
-----------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------------

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: _____