



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 000371

La Serena, 03 de Diciembre de 2018

SEÑOR (ES) : FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. R.U.T. : 76.830.090-9
DIRECCION : Avda. Americo Vespucio # 1385, Santiago FONO : 226639300
DESTINADO A : Adquisición de Insumos Centros de Salud Red APS La Serena
PROYECTO o PROGRAMA : Per capita
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01	Listado	Adquisición insumos centros de Salud Red APS La Serena, según cotización y listado adjunto	\$19.442.421	\$19.442.421										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3321</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>215-22-04.005.001.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3321</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215-22-04.005.001.-</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3321</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215-22-04.005.001.-</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 \$19.442.421

Descuento _____

% I.V.A. \$3.694.060.-

TOTAL \$ 23.136.481.-

DIRECTOR DEPTO 112	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: _____