



**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 000399

La Serena, 18 de Diciembre de 2018

SEÑOR (ES) : Ethov Pharmaceuticals R.U.T. : 76.956.140-4  
 DIRECCION : Stgo Bernardo Cueros #021 FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Adquisición Farmacos Red APS  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepsa 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1	litrado	Adquisición farmacos según litrado adjunto reemplaza OC 376	\$4.644.400	\$4.644.400										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3531</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>24.22.04.004.001.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3531</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>24.22.04.004.001.-</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3531</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>24.22.04.004.001.-</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	\$4.644.400.-
Descuento	_____
% I.V.A.	\$882.436.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>5.526.836.-</b>

DIRECTOR DEPTO  DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN LA SERENA	CONTABILIDAD  UNIDAD DE PRESUPUESTO LA SERENA	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS  DIRECTOR DE FINANZAS LA SERENA	SECRETARIO GENERAL  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  
 Fecha: \_\_\_\_\_