

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 000174

La Serena, 14 de MAYO de 2019





SEÑOR (ES) : ETEX FARMACEUTICA LTDA R.U.T. : 78.026.330-K
 DIRECCION : AV. ANDRES BELLO #2687 FONOS : 23829199
 DESTINADO A : ADQUISICION FARMACOS
 PROYECTO o PROGRAMA : MOTICA LIMITADA SA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
04	caps	ELONTRIL XL 150 MG	12.800	51.200.-										
40	caps	FESINA LF 100MG/100MG	2.700	108.000.-										
10	caps	DEROXAT CR 25MG	15.000	150.000.-										
10	caps	ALENYS SUSPNS 275 MG	5.500	55.000.-										
<u>Motica Limitada SA</u>														
<table border="1" style="margin: auto;"> <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>114-05-33001</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO		DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>114-05-33001</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO														
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>114-05-33001</u>													

Condiciones de Pago : PNETA CO

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 364.200.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 69.198.-
TOTAL \$ 433.398.-

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