



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 000190

La Serena, 22 de mayo de 2019

SEÑOR (ES) : Farmaceutica Caribbean Limited R.U.T.: 76.830.090-9
 DIRECCION : Americo Vasquez BOS, Modulo 7, Quilicura, Santiago FONOS : 56-2-26639305
 DESTINADO A : Adquisición Insumos Red APS
 PROYECTO o PROGRAMA : Precopito
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1	listado	Adquisición Insumos Red APS según listado adjunto	\$14.306.077.-	\$ 14.306.077.-										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>26.22.04.005.001.-</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	2016	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	26.22.04.005.001.-
AREA	Salud													
OBLIGADO	2016													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	26.22.04.005.001.-													

Sub - Total \$ 14.306.077.-
 Descuento _____
 % I.V.A. \$ 2.718.155.-
TOTAL \$ 17.024.232.-

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.

 DIRECTOR DEPTO. DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION LA SERENA	 CONTABILIDAD	 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	 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: _____