



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

N° 000268

La Serena, 17 de Julio de 2019

SEÑOR (ES) : ETEX FARMACEUTICA LTDA R.U.T. 78.026.330-K
 DIRECCION : Av. Andres Bello #2687, Stgo FONOS : 22829199
 DESTINADO A : ADQUISICION DE FARMACOS
 PROYECTO o PROGRAMA : Prota Ciudadana
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
08	Caps	ELONTAL XL 300MG	12.800	102.400.-										
15	Caps	BREXOL DE 25/125 MG	12.000	180.000.-										
20	Caps	BREXOVENT 125 MG	8.000	160.000.-										
10	Caps	ALWAYS SUSP. NAS 27,5 MCG	5.500	55.000.-										
<u>Prota Ciudadana</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 N°</td> <td><u>114.05-33.001</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO		DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>114.05-33.001</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO														
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>114.05-33.001</u>													

Condiciones de Pago : PRECIO.

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 497.400.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 94.506.-
TOTAL \$ 591.906.-

 DIRECTOR DEPTO. SALUD 	 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: _____