



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 000494

La Serena, 05 de Diciembre de 2019

SEÑOR (ES) : Farmacéutica Amibean Limitada R.U.T. : 76.830.930-9
 DIRECCION : Arturo Vespucio 1385, Stgo FONNO : 226639300
 DESTINADO A : Adquisición de INSUMOS
 PROYECTO o PROGRAMA : Servicio de Medicina de Urgencia de Alta Resolución (SAR)
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		ADQUISICIÓN DE INSUMOS SEGUN LISTADO ADJUNTO SAR.	20.583.100	20.583.100.										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>DELEGADO</td> <td><u>3455</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>215.22.04.004002.-</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	DELEGADO	<u>3455</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.04.004002.-</u>
AREA	<u>Salud</u>													
DELEGADO	<u>3455</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.04.004002.-</u>													

Condiciones de Pago : Prepago

Sub - Total	<u>20.583.100.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>3.910.789.</u>
TOTAL \$	<u>24.493.889.</u>

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	 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
- Valor Ref IITM . 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____