



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 000526**

La Serena, 04 de NOVIEMBRE de 2020

SEÑOR (ES) : GLAXOSMITHKLINE Chile farmacéutica LTDA R.U.T. : 85.025.700  
 DIRECCION : AV. ANDES 2687, stop FONO : 23821199  
 DESTINADO A : ADQUISICION FARMACOS  
 PROYECTO o PROGRAMA : Botica Comuna  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>ADQUISICION DE FARMACOS</u> <u>SEGUN LISTADO ADJUNTO</u>  <u>Botica Comuna</u>	<u>1.366.000</u>	<u>1.366.000</u>										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4445</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>215-22-04-004-010-000</u></td> </tr> </table>	AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>4445</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215-22-04-004-010-000</u>		
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>4445</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215-22-04-004-010-000</u>													
		<u>Obligación Nº 4445</u> <u>Cuenta 215-22-04-004-010-000</u>												

Condiciones de Pago : IMPAGO

Sub - Total 1.366.000

Descuento

% I.V.A. 259.559

**TOTAL \$** 1.625.659

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. DE 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