



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 000533

La Serena, 11 de NOVIEMBRE de 2020

SEÑOR (ES) : Productos Farmaceuticos Medipharma R.U.T. : 96.599.560-2
 DIRECCION : Volcan Licancabur 425, Stgo FONO : 26012055
 DESTINADO A : Manejo Farmacos
 PROYECTO o PROGRAMA : Botica LUMINARIA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Adquisición de Farmacos Se envió listado adjunto Botica LUMINARIA</u>	<u>628.295</u>	<u>628.295</u>										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4477</u></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>216.22.04.004.010.000.-</u></td> </tr> </table>	AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>4477</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>216.22.04.004.010.000.-</u>		
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>4477</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>216.22.04.004.010.000.-</u>													

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.

Sub - Total	<u>628.295</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>119.376</u>
TOTAL \$	<u>747.671</u>

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