



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 000584

La Serena, 04 de Diciembre de 2020

SEÑOR (ES) : Laboratorio Protoplasma R.U.T. : 79.873.270-6
 DIRECCION : AV. LOS MILITARES 5001, STAGO FONONO : 228261605
 DESTINADO A : ADQUISICION DE FARMACOS
 PROYECTO o PROGRAMA : Botica Quimmana.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>ADQUISICION DE FARMACOS SEGUN LISTADO ADJUNTO Botica Quimmana</u>	<u>2.081.800</u>	<u>2.081.800</u>										
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4731</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 04.004.003.000 -</u></td> </tr> </table>	AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>4731</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22 04.004.003.000 -</u>		
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>4731</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22 04.004.003.000 -</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>2.081.800</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>395.542</u>
TOTAL \$	<u>2.477.342</u>

 <u>[Signature]</u>	CONTABILIDAD <u>[Signature]</u>	 <u>[Signature]</u>	SECRETARIO GENERAL <u>[Signature]</u>
------------------------	------------------------------------	------------------------	--

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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna