



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 000110

La Serena, 16 de Febrero de 2021

SEÑOR (ES): Ethos Servicios Médicos R.U.T.: 70.583.750-9  
 DIRECCION: Auda Apoyando 4900 of 17 - OMNIUM FONONO: 2 264 9556  
 DESTINADO A: Adquisición insumos Red APS  
 PROYECTO o PROGRAMA: Percepción  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1.000	caja	Agujas 23G x 1, caja x 100 unidades	2.890.-	2.890.000.-										
1.000	caja	Jeringas 3CC, caja x 100 unidades	7.260	7.260.000.-										
* Compra urgente, entrega en Bodega Central de Farmacia ubicada en Plaza España s/n La Serena.														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>272</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215-22-04-005-001-000</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	272	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215-22-04-005-001-000
AREA	Salud													
OBLIGADO	272													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215-22-04-005-001-000													

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	10.150.000.-
Descuento	—
% I.V.A.	1.928.500.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>12.078.500.-</b>

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

Fecha: \_\_\_\_\_