



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 000185

La Serena, 23 de Febrero

de 2021

SEÑOR (ES) : ESPECIALIDADES OPTOMETRICAS SUCURSAL Chile SA R.U.T. 76.215.388-2

DIRECCION : MARATON 1315, STGO FONO : _____

DESTINADO A : ADQUISICION FARMACOS

PROYECTO o PROGRAMA : Botica LUMINARIA -

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>ADQUISICION FARMACOS</u> <u>SEGUN BASTARO ANEXO</u> <u>BOTICA LUMINARIA</u>	<u>609.940</u>	<u>609.940.</u>										
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>OSP</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>25-22-04-001-010</u></td></tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>OSP</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25-22-04-001-010</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>OSP</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25-22-04-001-010</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>609.940.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>115.889.-</u>
TOTAL \$	<u>725.829.-</u>

 DIRECTOR DEPTO. SALUD DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION CORP. MUNICIPAL GONZALEZ VIDELA LA SERENA	 CONTABILIDAD	 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS CORP. MUNICIPAL GONZALEZ VIDELA LA SERENA	 SECRETARIO GENERAL SECRETARIO GENERAL CORP. MUNICIPAL GONZALEZ VIDELA LA SERENA
---	------------------	--	--

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: _____