

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 000097

La Serena, 12 de Febrero de 2021

SEÑOR (ES) : Amorshonias ITF Amorshon R.U.T. : 96.884.770-8
 DIRECCION : Cono a plomo 5420, 5to FONO 26567804
 DESTINADO A : Adquisición FARMACOS
 PROYECTO o PROGRAMA : Política Ciudadana
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Adquisición de FARMACOS según listado adjunto Política Ciudadana</u>	<u>1.268.999</u>	<u>1.268.999</u>										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>257</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</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>257</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215-22-04-004-010</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>257</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215-22-04-004-010</u>													

Condiciones de Pago : Prepago.

	Sub - Total	<u>1.268.999</u>
	Descuento	
	% I.V.A.	<u>241.110</u>
	TOTAL \$	<u>1.510.109</u>

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. 	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: _____