



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 000119

La Serena, 18 de Febrero de 2022

SEÑOR (ES) : Farmacéutica Canibum LTDA R.U.T. : 76.830.090-9  
 DIRECCION : Carretera Luis Muñoz Cruz 1165, Sigo FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : ARMONIZACIÓN FARMACOS  
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupuesto 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>500</u>		<u>ACTULOSA 67% SA ORAL X 200ML FCO</u>	<u>2.048</u>	<u>1.024.000.-</u>										
		<u>CONTINUACIÓN Nº 50362.</u>												
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3768</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>25.22.000.001</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3768</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25.22.000.001</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3768</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25.22.000.001</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>1.024.000.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>194.560.-</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>1.218.560.-</u></b>

DIRECTOR DEPTO  DIRECTOR DEPTO. FINANZAS 	CONTABILIDAD  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

Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

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