



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
Nº 000110

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

**AREA SALUD**

La Serena, 26 de MARZO de 2014 .-

SEÑOR (ES) : INSTITUTO SALITAS S.A R.U.T. : 90.073.000-4  
DIRECCION : AV. AMERICO VESPUTIO 1260, STAGO FONO :  
DESTINADO A : Centros de salud  
PROYECTO o PROGRAMA : Peruspita 00  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                                | VALOR UNIT. | TOTAL    |
|----------|--------|--|-------------|----------|
| 50       |        | azitromicina 700 MG/SML FRA<br>15-30ML | 1.930.      | 96.500.- |
|          |        |  |             |          |
|          |        |  |             |          |
|          |        |  |             |          |
|          |        |  |             |          |
|          |        |  |             |          |
|          |        |  |             |          |
|          |        |  |             |          |
|          |        |  |             |          |
|          |        |  |             |          |
|          |        |  |             |          |
|          |        |  |             |          |
|          |        |  |             |          |
|          |        |  |             |          |
|          |        |  |             |          |
|          |        |  |             |          |
|          |        |  |             |          |
|          |        |  |             |          |
|          |        |  |             |          |
|          |        |  |             |          |

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     | 96.500.-         |
| Descuento       |                  |
| % I.V.A.        | 18.335.-         |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>114.835.-</b> |

| ADQUISICIONES | 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

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

Vº Bº Contraloría Interna

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