



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 000421

La Serena, 08 de junio de 2021

SEÑOR (ES) : Limonlomo Pardo SA. R.U.T. : 96.617.060-3
 DIRECCION : px Luis Anawesa #263, Stgo FONO : 29579200
 DESTINADO A : Adquisición FARMACOS
 PROYECTO o PROGRAMA : POLICA LUTERANA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Adquisición FARMACOS SEGUN LISTADO Adjunto POLICA LUTERANA	541.560	541.560										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4965</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>25-22-01-004-000</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>4965</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25-22-01-004-000</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>4965</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25-22-01-004-000</u>													

Sub - Total 541.560.

Descuento _____

% I.V.A. 102.896.

TOTAL \$ 644.456.

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.

 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