



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 000440

La Serena, 10 de junio de 2021

SEÑOR (ES) : ALCOA R.U.T. : 86.537.600-6
DIRECCION : Rosario Wode 3615 FONO : 24106400
DESTINADO A : ADQUISICION FARMACOS
PROYECTO o PROGRAMA : Botica LUTAMANA
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>ADQUISICION DE FARMACOS</u> <u>SEGUN LISTA ANEXO</u> <u>Botica LUTAMANA</u>	<u>198.184</u>	<u>198.184.-</u>										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>5016</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>75201000400</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>5016</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>75201000400</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>5016</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>75201000400</u>													

Sub - Total 198.184.-

Descuento

% I.V.A. 37.655.-

TOTAL \$ 235.839.-

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 hasta 111 U.T.M = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna