



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 000513

La Serena, 08 de julio de 2021

SEÑOR (ES) : ARMANDO CHILE R.U.T. : 77.586.940-7
 DIRECCION : PARASHOW BIS, STAGO FONDO : _____
 DESTINADO A : ARMACION FARMACOS
 PROYECTO o PROGRAMA : Botica LUTANAZIA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>170</u>	<u>Caps</u>	<u>MICOPENOLATO 500MG</u> <u>Botica LUTANAZIA</u>	<u>12.497</u>	<u>1.499.640.</u>										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>5423</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>215.22.04 004.010.000.-</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>5423</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.04 004.010.000.-</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>5423</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.04 004.010.000.-</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 1.499.640.
 Descuento _____
 % I.V.A. 284.932.
TOTAL \$ 1.784.572.

DIRECTOR DEPTO <u>A.</u> 	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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna