



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 000528

La Serena, 13 de Julio de 2021

SEÑOR (ES) : Lamonslorio Chile R.U.T. : 77.596.940-7
 DIRECCION : Marston # 1315, 5to FONDO : _____
 DESTINADO A : Asociación FARMACOS
 PROYECTO o PROGRAMA : Botica LUDIANA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Asociación FARMACOS según listado adjunto</u>	<u>836.028</u>	<u>836.028</u>										
		<u>Botica LUDIANA</u>												
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>5790</u></td> </tr> <tr> <td>DEMANDADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>25-22-04-004-010</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>5790</u>	DEMANDADO		DETALLE DE PAGO		CUENTA N°	<u>25-22-04-004-010</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>5790</u>													
DEMANDADO														
DETALLE DE PAGO														
CUENTA N°	<u>25-22-04-004-010</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 836.028
 Descuento _____
 % I.V.A. 158.845
TOTAL \$ 994.873

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