



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

N° 000917

La Serena, 21 de Diciembre de 2021

SEÑOR (ES) : COMERCIAL ETILOS S.A. R.U.T.: 78.583.750-9
 DIRECCION : AV. APOQUINDO #4900 FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN FÁRMACOS
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO SPC UESA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
600		EPINETRINA MG/ML	225	135.000										
1000		KETOPROFENO 50MG/ML	1.017	1.017.000										
1000		ONDANSETRON CLORHIDRATO 2MG	779	779.000										
500		PARACETAMOL 500MG/ML	512	256.000										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>7549</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>215-22-04-005-002</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>7549</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>215-22-04-005-002</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>7549</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>215-22-04-005-002</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	<u>7.187.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>418.530</u>
TOTAL \$	<u>7.602.530</u>

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

Fecha: _____