



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 000087

La Serena, 10 de Febrero de 2022

SEÑOR (ES) : COMERCIAL ETROS S.A. R.U.T. : 78.583 760-9  
 DIRECCION : Av. Apoquindo #4900 FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN FÁRMACOS  
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO SAR RSA.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>3000</u>		<u>PANITIDINA CLORHIDRATO 25MG/ML</u> <u>AMOXICILINA 2ML</u>	<u>140</u>	<u>420.000</u>										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3678</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>25-2201-04-002</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3678</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>25-2201-04-002</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3678</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>25-2201-04-002</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 420.000.  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 79.800.  
**TOTAL \$ 499.800.**

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  
 Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna  
 Fecha: \_\_\_\_\_