



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 000138





La Serena, 02 de Marzo de 2022

SEÑOR (ES) : FARMACEUTICA Ambiano LTDA R.U.T. : 76.830.090-9
 DIRECCION : CALLE Luis Montoto CRUZ # 1165, Stgo FONDO :
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN FARMACOS
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO SAR RSH
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
72		NYLOW MONOPIL H-3/0 AG cutic 3/8	990	71.280.-										
72		NYLOW MONOPIL H-5/0 AG cutic 3/8	990	71.280.-										
2.000		CHUVA INTRAVEN COMPLE 206X30A35m	297	594.000.-										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>AREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>4001</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>25-22-01-004-002</td></tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	4001	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	25-22-01-004-002
AREA	Salud													
OBLIGADO	4001													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	25-22-01-004-002													

Sub - Total 736.560.-
 Descuento
 % I.V.A. 139.946.-
TOTAL \$ 876.506.-

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 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones
 Valor Ref UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____