

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° 000175

La Serena, 18 de MARZO de 2022

SEÑOR (ES) : ASTRA ZENECA S.A. R.U.T. : 76.447.630-5  
 DIRECCION : AV. ISIDORA GONZALEZ 3477, Stgo FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : ADQUISICION FARMACOS  
 PROYECTO o PROGRAMA : Botica CUTANEA  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
15		NEXIUM 20MG	10.672	160.080.										
10		NEXIUM 40MG	18.659	186.590.										
06		NEXIUM 10MG	16.819	100.914.										
03		Symbicort turbuhaler 320/9 mg	30.985	92.955.										
10		Ibuprofen 200 100MG	14.351	143.510.										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>4326</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>75-22-04-04-010</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	4326	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	75-22-04-04-010
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	4326													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	75-22-04-04-010													

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 684.049.  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 129.969.  
**TOTAL \$** 814.018.

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: \_\_\_\_\_