



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 000290**

La Serena, 30 de Mayo de 2022

SEÑOR (ES) : Laboratorio Chile R.U.T. : 77.596.940-7  
DIRECCION : Manston # 1316, Santiago FONO : 95290527  
DESTINADO A : Adquisición farmacos Red APS - SAR  
PROYECTO o PROGRAMA : SAR RSH  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
10.000.-	unidad	Clorfenamina Molesto 4 MG CM	\$7.-	\$ 70.000.-										
60.000.-	"	Ibuprofeno 400 mg CM	\$17.-	\$ 1.020.000.-										
1.000.-	"	SAE Infantil	\$800.-	\$ 800.000.-										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>499</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>15-22-01-004-002</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	499	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	15-22-01-004-002
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	499													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	15-22-01-004-002													

**Condiciones de Pago :** Pago contra entrega a 30 días, por vía RECTA.  
Chas conforme

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	\$ 1.890.000.-
Descuento	—
% I.V.A.	\$ 359.100.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>2.249.100.-</b>

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: \_\_\_\_\_