



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 000482

La Serena, 13 de octubre de 2022

SEÑOR (ES) : CONSORCIO ETASOS R.U.T. : 78.583.750-9
 DIRECCION : AVDA MARIANOS 4900, STGO FONO : _____
 DESTINADO A : MANEJO FARMACOS
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO RESOLUTIVIDAD UMAPO
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>120</u>	<u>FCO</u>	<u>TROPICATUDA 1%. 15ML</u>	<u>40.357</u>	<u>4.842.840.</u>										
<u>36</u>	<u>FCO</u>	<u>Loteprednol 0,5%. 5ML</u>	<u>33.477.</u>	<u>1.205.172.</u>										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>7086</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>705-22-04-004-002</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>7086</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>705-22-04-004-002</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>7086</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>705-22-04-004-002</u>													

Sub - Total 6.048.012.

Descuento _____

% I.V.A. 1.149.122.

TOTAL \$ 7.197.134.

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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____