



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

N° 00267

La Serena, 12 de octubre de 2017

SEÑOR (ES) : NOVOFARMA S.A. R.U.T. : 96.945.670-Z
 DIRECCION : ISIDORA GOYENECHETA 2934, SANTIAGO FONOS : 226413500
 DESTINADO A : ADQUISICION FARMACOS BOTICA CIUDADANA
 PROYECTO o PROGRAMA : BOTICA CIUDADANA.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		ADQUISICION DE FARMACOS SEGUN LISTADO ADJUNTO BOTICA CIUDADANA.	260.632	260.632.										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>salud.</u></td> </tr> <tr> <td>OBJETIVO</td> <td></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>114-05-33-001.-</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>salud.</u>	OBJETIVO		DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>114-05-33-001.-</u>
AREA	<u>salud.</u>													
OBJETIVO														
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>114-05-33-001.-</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	<u>260.632.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>49.520.-</u>
TOTAL \$	<u>310.152.-</u>

 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