



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 000349

La Serena, 09 de septiembre de 2019

SEÑOR (ES) : Laboratorio NOVONORDISK S.A. R.U.T. : 76.711.330-7
 DIRECCION : Av. Presidente Riesco # 5335, Stgo FONO : 224283200
 DESTINADO A : Adquisición de FARMACOS
 PROYECTO o PROGRAMA : Profilia Comunitaria
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
02		NOVOMIX 30	38.000	76.000 ..										
10		SAXENDA 6MG /ML	111.746	1.117.460 ..										
06		VICTOZA 6MG/ML	43.822	262.932 ..										
<u>Profilia Comunitaria</u>														
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td></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>114-05-33-001</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO		DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>114-05-33-001</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO														
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<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 1.456.392.
 Descuento _____
 % I.V.A. 276.714.
TOTAL \$ 1.733.106.

DIRECTOR DEPTO DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION	CONTABILIDAD UNIDAD PRESUPUESTO	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL SECRETARIO GENERAL LA SERENA
--	--	--	---

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: _____