



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 000530

La Serena, 11 de NOVIEMBRE de 2020

SEÑOR (ES) : Laboratorio NOVONORDISK R.U.T. : 76.711.330-7
 DIRECCION : Av. Presidente Bascos #5335, 5to FONONO : 24283200
 DESTINADO A : Adquisición Farmacos
 PROYECTO o PROGRAMA : Botica Comunitaria
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
100	Cap	TRESIBA Plectouch	12.000	1.200.000										
01	Cap	OZEMPIC soluc inyectable 2mg/1,5	100.000	100.000										
25	CAJAS	SAXENDA 6MG/ML	135.400	3.385.000										
<u>Botica Comunitaria</u>														
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>206601</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4474</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>21.22.04.004.00.000</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>206601</u>	OBLIGADO	<u>4474</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>21.22.04.004.00.000</u>
AREA	<u>206601</u>													
OBLIGADO	<u>4474</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>21.22.04.004.00.000</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>4.685.000</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>890.150</u>
TOTAL \$	<u>5.575.150</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