



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 000580

La Serena, 04 de Diciembre de 2020

SEÑOR (ES) : LIMONSKO NOVONORDISK S.A. R.U.T. : 76.711.330-7
 DIRECCION : Av. Presidente Le Piesco #5335 Stgo FONO : 24283200
 DESTINADO A : Adquisición FARMACOS
 PROYECTO o PROGRAMA : Botica LIMITADA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Adquisición FARMACOS según listado adjunto Botica LIMITADA	5.934.000	5.934.000										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>AREA</td> <td>pdud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>4776</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>24.22.04.004.003.000</td> </tr> </table>					AREA	pdud	OBLIGADO	4776	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	24.22.04.004.003.000
AREA	pdud													
OBLIGADO	4776													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	24.22.04.004.003.000													

Sub - Total 5.934.000

Descuento

% I.V.A. 1.127.460

TOTAL \$ 7.061.460

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

Vº Bº Contraloría Interna