



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 000046

La Serena, 25 de ENCERO

de 2021

SEÑOR (ES) : Laboratorio NOVONORDISK S.A. R.U.T. : 76.711.330-7
 DIRECCION : Avenida Presidente Riesco 5335, Stago FONO : 224283200
 DESTINADO A : ADQUISICION DE TARJADOS
 PROYECTO o PROGRAMA : Motiva LUTANAZA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>ADQUISICION DE TARJADOS</u> <u>Segun listado adjunto</u> <u>Motiva LUTANAZA</u>	<u>1.398.400</u>	<u>1.398.400</u>										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>68</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>75-22-04-004-010</u></td></tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>68</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>75-22-04-004-010</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>68</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>75-22-04-004-010</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>1.398.400</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>265.696</u>
TOTAL \$	<u>1.664.096</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

Fecha: _____