

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 000226

La Serena, 09 de Agosto

de 2021

SEÑOR (ES) : NOVOFARMA SERVICE S.A. R.U.T. : 96.948.670-2
 DIRECCION : AV. VICTOR JARME #2280, STGO FONONO : 229644930
 DESTINADO A : ADQUISICION FARMACOS
 PROYECTO o PROGRAMA : Botica LUTANAZA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>ADQUISICION FARMACOS SEGUN LISTADO ANEXO</u> <u>Botica LUTANAZA</u>	<u>2.607.208</u>	<u>2.607.208</u>										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>NOLO</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>2522-04-001 000</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>NOLO</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2522-04-001 000</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>NOLO</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2522-04-001 000</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>2.607.208</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>498.370</u>
TOTAL \$	<u>3.102.578</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: _____