



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 000228

La Serena, 09 de ABRIL

de 2021

SEÑOR (ES) : NOVOFARMA SERVICE S.A. R.U.T. : 96.945.670-2  
 DIRECCION : GENERAL DEL CROSO #421, STAGO FONONO : 23278041  
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN FARMACOS  
 PROYECTO o PROGRAMA : Botica Quitadana  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		ADQUISICIÓN DE FARMACOS SEGUN LISTADO ANEXO Botica Quitadana	2.277.900	2.277.900										
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>1012</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>25-22-04-004-010</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	1012	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	25-22-04-004-010
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	1012													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	25-22-04-004-010													

Condiciones de Pago : PREGIO

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	2.277.900
Descuento	
% I.V.A.	432.801
<b>TOTAL \$</b>	<b>2.710.701</b>

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: \_\_\_\_\_