



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 000414

La Serena, 03 de junio de 2021

SEÑOR (ES) : NOVOFRAMA SERVICE S.A. R.U.T. : 96.945.670-2
 DIRECCION : Av. General del Canto 421, 5to FONDO : 23275041
 DESTINADO A : ARMAS'UOW FARMACOS
 PROYECTO o PROGRAMA : Botica LUDAMANA
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>ARMAS'UOW FARMACOS SEGUN LISTADO ANJUNTO</u> <u>Botica LUDAMANA</u>	<u>1.709.430</u>	<u>1.709.430</u>										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4919</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>25-22-01-004-010.000.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>4919</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25-22-01-004-010.000.-</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>4919</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25-22-01-004-010.000.-</u>													

Condiciones de Pago : PNETAGUO

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>1.709.430</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>324.780</u>
TOTAL \$	<u>2.034.150</u>

DIRECTOR DEPTO. <u>[Signature]</u>	CONTABILIDAD <u>[Signature]</u>	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS <u>[Signature]</u>	SECRETARIO GENERAL <u>[Signature]</u>
---	--	--	--

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