



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

N° 000418

La Serena, 03 de junio de 2021

SEÑOR (ES) : NOVOFRAMA SERVICE SA. R.U.T.: 96.945.670-2
 DIRECCION : Carretera al Centro #421, Stgo FONO : 23275091
 DESTINADO A : ADQUISICION FARMACOS
 PROYECTO o PROGRAMA : Botica Curamana
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>ADQUISICION FARMACOS SEGUN</u> <u>el estado adjunto</u> <u>Botica Curamana</u>	<u>1.116.154</u>	<u>1.116.154.-</u>										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Actual</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>7923</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>216.22.04 004 010.000</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Actual</u>	OBLIGADO	<u>7923</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>216.22.04 004 010.000</u>
ÁREA	<u>Actual</u>													
OBLIGADO	<u>7923</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>216.22.04 004 010.000</u>													

Condiciones de Pago : PAGADO

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>1.116.154.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>212.069.</u>
TOTAL \$	<u>1.328.223.</u>

 DIRECTOR DEPTO. DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION LA SERENA	 CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO	 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS LA SERENA	 SECRETARIO GENERAL LA SERENA
---	--	---	----------------------------------

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