



**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

**Nº 000420**

La Serena, 04 de junio de 2021

SEÑOR (ES) : NOVOFARMA SERVICIOS S.A. R.U.T. : 96.945.670-2  
 DIRECCION : General del Auto # 421, Stgo FONO : 2325041  
 DESTINADO A : ARMASION FARMACOS  
 PROYECTO o PROGRAMA : Botica Ciudadana  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>001</u>		<u>ARMASION FARMACOS</u> <u>Segun listado adjunto</u> <u>Botica Ciudadana</u>	<u>1.239.926</u>	<u>1.239.926</u>										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4925</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>215.2204.004.010.000 -</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>4925</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.2204.004.010.000 -</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>4925</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.2204.004.010.000 -</u>													

Condiciones de Pago : Prorrateo

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 1.239.926  
 Descuento  
 % I.V.A. 235.586  
**TOTAL \$** 1.475.512

<u>A</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 hasta 100 U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna