

Orden de Compra Area Salud

Nº 000427

La Serena, 09 de junio de 2021









SEÑOR (ES) : LABORATORIO NOVONORDISK SA. R.U.T. : 76.711.330-7
DIRECCION : Av. Presidente Piñasco #5335, Stgo FONONO : 24283200
DESTINADO A : ADQUISICION FARMACOS
PROYECTO o PROGRAMA : Botica LUDIANA
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
011		ADQUISICION FARMACOS SEGUN LISTADO ANEXO Botica LUDIANA	1.380.000	1.380.000										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>ORIGEN</td> <td>4873</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>25-204-007-060</td> </tr> </table>					AREA	Salud	ORIGEN	4873	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	25-204-007-060
AREA	Salud													
ORIGEN	4873													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	25-204-007-060													

Sub - Total 1.380.000
Descuento _____
% I.V.A. 262.200
TOTAL \$ 1.642.200

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.

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

Vº Bº Contraloría Interna