



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 000622

La Serena, 10 de Agosto

de 2021

SEÑOR (ES) : NOVO FARMA SERVICE S.A. R.U.T. : 96.945.670-2
 DIRECCION : GENERAL DEL CAROL # 421, STAGO FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN FÁRMACOS
 PROYECTO o PROGRAMA : Botica Comunitaria
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>ADQUISICIÓN FÁRMACOS SEGÚN LISTADO ANEXO</u>	<u>2.824.987</u>	<u>2.824.987</u>										
		<u>Botica Comunitaria</u>												
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>1745</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>215.22.04.004.010.000 -</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>1745</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.04.004.010.000 -</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>1745</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.04.004.010.000 -</u>													

Condiciones de Pago : 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.

Sub - Total	<u>2.824.987</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>536.748</u>
TOTAL \$	<u>3.361.735</u>

DIRECTOR DEPTO. DE SALUD DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN GENERAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA LA SERENA	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DEPTO. FINANZAS SERENA	SECRETARIO GENERAL SECRETARIO GENERAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA 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