



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 000623

La Serena, 10 de Agosto

de 2021

SEÑOR (ES) : NOVOFARMA SERVICE S.A. R.U.T. : 96.945.670-2  
DIRECCION : GENERAL DEL CANTO 421, STAGO FONO : \_\_\_\_\_  
DESTINADO A : ADQUISICIÓN FÁRMACOS  
PROYECTO o PROGRAMA : BOTICA CIUDADANA  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		ADQUISICIÓN FÁRMACOS según LISTADO ADJUNTO	1.076.470	1.076.470.-										
		<u>BOTICA CIUDADANA</u>												
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>5746</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>	AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>5746</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.04.004.010.000</u>		
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>5746</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.04.004.010.000</u>													

Condiciones de Pago : PREPAGO

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 1.076.470.-  
Descuento \_\_\_\_\_  
% I.V.A. 704.529.-  
**TOTAL \$** 1.280.999.-

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