



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 000772

La Serena, 18 de octubre de 2021

SEÑOR (ES) : NOVOFARMA SERVICE S.A. R.U.T. : 96.945.670-2  
 DIRECCION : General del Centro #421, Stago FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : ADQUISICION FARMACOS  
 PROYECTO o PROGRAMA : Botica Comunitaria  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		ADQUISICION FARMACOS SEGUN LISTADO ANEXO	2.917.632	2.917.632										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>6678</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>24.22.01.001.00.000</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	6678	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	24.22.01.001.00.000
AREA	Salud													
OBLIGADO	6678													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	24.22.01.001.00.000													

Condiciones de Pago : Importe

Sub - Total	2.917.632
Descuento	
% I.V.A.	554.350
<b>TOTAL \$</b>	<b>3.471.982</b>

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
  - De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: \_\_\_\_\_