



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 000774

La Serena, 18 de octubre de 2021

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
50	CAPS	TRAYENTA 5MG	24.012	1.200.600										
50	CAPS	TRAYENTA DUO 2,5/1000MG	26.298	1.314.900										
32	CAPS	TRAYENTA DUO 2,5/850MG	26.298	841.536										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>6680</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>215.22.04.004.00.000</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>6680</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.04.004.00.000</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>6680</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.04.004.00.000</u>													

Condiciones de Pago : MESES

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	3.357.036
Descuento	
% I.V.A.	637.837
<b>TOTAL \$</b>	<b>3994.873</b>

DIRECTOR DEPTO. SALUD 	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: \_\_\_\_\_