



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 000057

La Serena, 26 de ENERO de 2022

SEÑOR (ES) : NOVO FARMIA SERVICE SA R.U.T. : 96.945.670-2
 DIRECCION : CENENSA DEL CAYO 421, 5tojo FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN FÁRMACOS
 PROYECTO o PROGRAMA : Botica Ciudadana
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>ADQUISICIÓN FÁRMACOS SEGÚN LISTADO ADJUNTO</u> <u>Botica Ciudadana</u>	<u>1.778.315</u>	<u>1.778.315</u>										
<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>ORIGEN</td><td><u>83</u></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA N°</td><td><u>2522-04004-060</u></td></tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	ORIGEN	<u>83</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>2522-04004-060</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
ORIGEN	<u>83</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>2522-04004-060</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	<u>1.778.315</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>337.310</u>
TOTAL \$	<u>2.112.625</u>

 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: _____