

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 000111

La Serena, 15 de Febrero de 2022

SEÑOR (ES) : NOVOFARMA SERVICE S.A R.U.T. : 96.945.670-2  
 DIRECCION : M. Victor Urrutia, 5to FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : ADQUISICION FARMACOS  
 PROYECTO o PROGRAMA : Botica Comunitaria  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
130	Caps	GALVUS TET 50/1000176	21.280	2.766.400.-										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3712</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>25-22-04-004-010</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3712</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25-22-04-004-010</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3712</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25-22-04-004-010</u>													

Sub - Total	2.766.400.-
Descuento	
% I.V.A.	525.616.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>3.292.016.-</b>

Condiciones de 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.

			
---	---	--	---

**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 UTM : 1er dia de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

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