



**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 000180

La Serena, 18 de MARZO de 2022

SEÑOR (ES) : Laboratorio NOVO NORDISK SA R.U.T. : 76.711.330-7  
 DIRECCION : Av. Presidente Piñasco #5335, Stgo FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN FÁRMACOS  
 PROYECTO o PROGRAMA : Botica Comunitaria  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>70</u>	<u>aps</u>	<u>SAXENDA 6MG/ML</u>	<u>144.000</u>	<u>2.880.000.</u>										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4331</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>2522-04-004-010</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>4331</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2522-04-004-010</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>4331</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2522-04-004-010</u>													

Sub - Total	<u>2.880.000.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>547.200.</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>3.427.200.</u></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.

 DIRECTOR DEPTO DE SALUD DIRECCION	 CONTABILIDAD UNIDAD DEL PRESUPUESTO	 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 UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

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