



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE SALUD

Nº 000119

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

La Serena, 04 de MAYO

de 2015

SEÑOR (ES) : FARMACÉUTICA CANIDEM LTDA R.U.T. : 76.830.090-9
 DIRECCIÓN : AV AMÉRICO VESPAUS 1385 STAGO FONO : 226639315
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN INSUMOS CENTROS DE SALUD.
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10.000		AGUJA 21 G x 1,00" DESCH.	14,84	148.400.-
20.000		AGUJA 21 G x 1,50" DESECH.	14,52	290.400.-
10.000		AGUJA 23 G x 1,00" DESECH	14,52	145.200.-
15.000		AGUJA 25 G x 5/8 DESECH.	14,52	217.800.-
10.000		GUANTE EXAMEN LATEX XS x UN	21	210.000.-
3.000		JERINGA TUBERCULINA 1CC	38,94	116.820.-
10.000		JERINGA 10CC 1/2 AG 21G X 1,5" LUER SLIP	46,2	462.000.-
500		JERINGA 20CC 5/8 AG PUNTA LUER-LOCK	62,38	31.190.-
20.000		JERINGA 3CC 1/2 AG 21G X 1,5" LUER SLIP	39,6	792.000.-
200		LIGADURAS	81,84	16.368.-

AREA	Salud
OBLIGADO	3123
DEVENGADO	
DECRETO DE EMERGENCIA	
CUENTA Nº	24.22.04.005.00

Sub - Total 2.430.178.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 461.734.-
TOTAL \$ 2.891.912.-

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. 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

Vº Bº Contraloría Interna