



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE SALUD

Nº 000201

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

La Serena, 13 de Julio de 2015

SEÑOR (ES) : SOCOFAR S.A. R.U.T. : 91.575.000-1
 DIRECCION : AVDA. EL SALTO #4875. FONONO : 84266882
 DESTINADO A : ADQUISICION DE INSUMOS
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO FOTAR.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
50	UN	HIDROCOLOR DE TIPO 10X10	3.279	163.950.
50	UN	HIDROCOLOR DE GRUESO 10X10	3.060	153.000.
200	UN	HIDROGEL ATURTO TUBO 15GR	2.417	483.400.
150	UN	ALUMINATO DE CALCIO EN LAMINAS 10X10	2.060	309.000.
150	UN	ALUMINATO DE CALCIO C/AG 10X12,7 AG MESH	8.734	1.310.100.
250	UN	ALUMINATO DE CALCIO EN PIEDRA, CUORDA	4.326	1.081.500.
160	UN	ESPUMA HIDROF. NO ADHESIVA 10X10	2.830	452.800.
200	UN	ADHESIVO CONTACTO NO ADHESIVO TRANSPARENT 75X10	2.620	524.000.
150	UN	PROTECTOR OUTWASH SPRAY	5.606	840.900.

AREA	Salud
OBLIGADO	3251
DEVENGADO	
DECRETO DE LAGO	
CUENTA Nº	215.22-04.004.906.000.

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.

Sub - Total 5.318.650.
 Descuento _____
 % I.V.A. 1.010.544.
TOTAL \$ 6.329.194

 DIRECTOR DEPTO. DE SALUD	 UNIDAD DE 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