



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 000072

La Serena, 24 de Marzo de 2016

SEÑOR (ES) : Soc. Com. e Inversiones Ruben Astaburo e Hijo Cia Ltda R.U.T. : 76.493.721-K
 DIRECCION : JENACIO SERRANO #241, Coquimbo. FONO : 2286722
 DESTINADO A : Adquisición Insumos Centros de Salud
 PROYECTO o PROGRAMA : Per capita 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
200		Aluja Hipodermica ZSG x 5/8 Caja x 100 UN	1.800	360.000.-
10		SAFELET CATETER INTRAVENA 16G Caja x 50	17.250	172.500.-
10		SAFELET CATETER INTRAVENA 20G Caja x 50	17.250	172.500.-
10		SAFELET CATETER INTRAVENA 22G Caja x 50	17.250	172.500.-
50.000		GUANTE EXAMENI Intex TALLA M Caja x 100	26	1.300.000.-
05		GUANTE QUIRURGICO N°6 Cj x 50	10.800	54.000.-
50	MA*	JERINGA DESCH. TUBERCULINA CAJA x 100	5.300	265.000.-
50	DA*	JERINGA DESCH 10CC CAJA x 100	6.900	345.000.-
30	DA	MANGA MIXTA PARA ESTERILIZAR con Fuelle Zoch x 100 HT	35.000	1.050.000.-
<u>CENTROS DE SALUD</u>				

AREA	<u>Salud</u>
OBLIGADO	<u>60%</u>
DEVE IGAL D	
DECRETO DE PAGO	

Sub - Total 3.891.500.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 739.385.-
TOTAL \$ 4.630.885.-

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 <u>[Signature]</u>	 CONTABILIDAD <u>[Signature]</u>	 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS <u>[Signature]</u>	 SECRETARIO GENERAL <u>[Signature]</u>
---	--	--	--

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