



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

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 000061**

La Serena, 11 de Febrero de 2020

SEÑOR (ES) : SOCOFAR S.A. R.U.T. : 91.575.000-1  
 DIRECCION : Vicuña Mackenna # 3350, Santiago FONO : 2381392  
 DESTINADO A : Adquisición FARMACOS y/o FUMOS Sde -RSH y Red MAS La Serena  
 PROYECTO o PROGRAMA : SAR - RSH  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10.000	unidad	Botas con mangas largas y puño desechable impermeables	\$ 270.-	\$ 2.700.000.-
50	caja	Alcohol Swabs Pad - pañitos de gasa húmedos para tons de muertas, alcohol isopropilico 70% - CS x 200	\$ 986.-	\$ 49.300.-
1.000	FASCO	Alcohol gel A 70% presentación 340ML	\$ 1.630.-	\$ 1.630.000.-
100	unidades	Mangas 10 sin fuelle	\$ 14.613.-	\$ 1.461.300.-
100	unidades	Mangas 10 con fuelle	\$ 17.576.-	\$ 1.757.600.-
100	unidades	Mangas 20 sin fuelle	\$ 29.226.-	\$ 2.922.600.-
100	unidades	Mangas 20 con fuelle	\$ 25.610.-	\$ 2.561.000.-
10.000	unidades	Baja lengua	\$ 7.-	\$ 73.000.-

ÁREA Salud  
 OBLIGADO 195  
 DEVENGADO  
 DECRETO DE PAGO  
 CUENTA Nº 215-22-04.004.002.000

Sub - Total	\$ 13.154.800.-
Descuento	-
% I.V.A.	\$ 2.499.412.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>15.654.212.-</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 	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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna