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 000183

La Serena, 30 de Abril de 2020

SEÑOR (ES) : SOCOFAR SA R.U.T. : 91.575.000-1
DIRECCION : Av. El Salto #4875, Huechuraba, Santiago FONO : +56984286882
DESTINADO A : Adquisición Insumos Red APS La Serena
PROYECTO o PROGRAMA : Percapita
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
240	Rollos	Gasa 36 Pulgadas x 100 YD Rollo	$12.420.-	$2.980.800.-
240	kilos	Algodon Americano Hidrofilo 1 Kg	$ 5.600.-	$1.344.000.-
28	cajas	Alcohol desnat. 70% Fco 250 mL, Caja x 36 unidades	$ 15.804.-	$ 442.512.-

Sub - Total	$4.767.312.-
Descuento	
% I.V.A.	$905.789.-
TOTAL $	5.673.101.-

Condiciones de Pago : 60 días contra factura, según cotización enviada por proveedor

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
CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCION LA SERENA			

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. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: