



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000231

R.U.T. : 70.892.100 - 9

AREA SALUD

Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 09 de JULIO de 2014 .-

SEÑOR (ES) : SOCOFAR S.A R.U.T. : 91.575.000-1

DIRECCION : AV. EL SALTO 4875 STAGO

DESTINADO A : ADQUISICION INSUMOS FARMACIA

PROYECTO o PROGRAMA : Percepción 0.0

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

FONDO:	81286882
CUENTA CONTABLE:	215-22-04-008
PRESUPUESTO INICIAL:	M\$ 123.840.272
PRESUPUESTO DISPONIBLE:	M\$ 80.632.213
FECHA:	12.06.2014

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
500		ALCOHOL 70° 250cc	275	137.500.
700		ELECTRODOS ADULTO 7/ELECTROCARDIOGRAMA	49,5	9.900.
3.000		EQUIPO INFUSION SOLUCION 7/ADULTO	90	270.000.
1.000		EQ. INFUSION I.V. SCALP-VEIN 23G X 3/4	23	23.000.
70.000		ESPATULA PAP	11,1	222.000.
50.000		GUANTE EXAMINACION XS	17,5	875.000.
10.000		GUANTE EXAMEN VINILO CHICO XS	11,8	118.000.
10.000		GUANTE EXAMEN VINILO CHICO S	11,2	112.000.
10.000		GUANTE EXAMEN VINILO MEDIANO	12,1	121.000.
20.000		GUANTE EXAMEN VINILO L	11,5	230.000.
2000		GUANTE ESTERIL N°7	140,5	281.000.
5000		HOJA BISTURI N°11	27,2	136.000.
20.000		JERINGA 10CC C/AG 21G X 1,5" LUER SLIP	48	960.000.
10.000		JERINGA 25-3ML C/AG 21G X 1,5" L-LOCK	28	280.000.

Sub - Total	3.775.400
Descuento	
% I.V.A.	717.326
TOTAL \$	4.492.726

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.

--	--	--	--

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: _____