



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
Nº 000232

R.U.T. : 70.892.100 - 9

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

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

**AREA SALUD**

La Serena, 09 de JULIO de 2014 .-

SEÑOR (ES) : SOCOPAR SA R.U.T. : 91.575.000-1  
 DIRECCION : Al el SOTO 4875 stg FONO : 284286882  
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN INSUMOS FARMACIA  
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
20.000		YERBA 5cc DAG 21G X 1,5" Luer slip	36	720.000
100		LIGADURAS	192	19.200
100		LLAVE TRES PASOS CON SET DE EXTENSION	110	11.000
20		MANGA 7,5 CM S/ FUELLE	6.800	136.000
20		MANGA 10CM S/ FUELLE PAPEL MDS 20 200M	8.900	178.000
500		SUTURA ADHESIVA 6MM X 75MM TIPO STERIC STRIP	355	177.500

CUENTA CONTABLE	215.22.04.005
PRESUPUESTO INICIAL	MS 123.754.022
PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS 80.632.213
FECHA	12.06.2014

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	1.241.700
Descuento	
% I.V.A.	235.923
<b>TOTAL \$</b>	<b>1.477.623</b>

--	--	--	--

**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: \_\_\_\_\_