



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000446

AREA SALUD

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

La Serena, 15 de DICIEMBRE de 2014.-

SEÑOR (ES) : SOCOJAR S.A R.U.T. : 91.575.000-1
 DIRECCION : AVDA A SANTO #4875 FONO : 84 286882
 DESTINADO A : ADQUISICION INSUMOS MEDICOS
 PROYECTO o PROGRAMA : RESOLUTIVAS VAPO
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
300	FRASCOS	TIMOLOL 0,5 l.	9.070	2.721.000.								
150	FRASCOS	LATANOPROST 1,5 MG	8.639.	1.295.850.								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>215526-04-004</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>US 931.887.604.-</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>US 274.788.898.-</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>15.12.2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	215526-04-004	PRESUPUESTO INICIAL	US 931.887.604.-	PRESUPUESTO DISPONIBLE	US 274.788.898.-	FECHA	15.12.2014
CUENTA CONTABLE	215526-04-004											
PRESUPUESTO INICIAL	US 931.887.604.-											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	US 274.788.898.-											
FECHA	15.12.2014											

Sub - Total 4.016.850.

Descuento _____

% I.V.A. 763.202.

TOTAL \$ 4.780.052.

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.

ADQUISICIONES	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

Vº Bº Contraloría Interna