



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000429

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, 03 de AGOSTO de 2014 .-

SEÑOR (ES) : SOCOFAR S.A R.U.T. : 91.575.000 - 7  
 DIRECCION : AVDA. EL SALTO # 4575 FONONO : 84286882  
 DESTINADO A : ADQUISICION INSURROS MEDICOS.  
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO COMPLEMENTARIO CES  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
20	CAJA	TULL 7,5 x 10	28.000	560.000								
21	CAJA	HIPOCOCLOIDE EN LAMINAS 10x10	14.380	301.980								
15	CAJA	PROTECTOR CONTACTO SIN ALCOHOL	68.400	1.026.000								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>215.2204.004</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>111.017.922.400</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>115.383.606.300</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>8/12/2014</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	215.2204.004	PRESUPUESTO INICIAL	111.017.922.400	PRESUPUESTO DISPONIBLE	115.383.606.300	FECHA	8/12/2014
CUENTA CONTABLE	215.2204.004											
PRESUPUESTO INICIAL	111.017.922.400											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	115.383.606.300											
FECHA	8/12/2014											
			Sub - Total	1.887.980								
			Descuento									
			% I.V.A.	358.716								
			<b>TOTAL \$</b>	<b>2.246.696</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.

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  
 De 25.1 hasta 100 U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna