



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000028

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, 27 de ENERO de 2014.

SEÑOR (ES) : SOCOJAR S.A. R.U.T.: 91.575.000-1
 DIRECCION : VIVIENDA MACKENNA 3350 FONO : (7) 27381397
 DESTINADO A : CENTROS DE SALUD.
 PROYECTO o PROGRAMA : Peraputa. O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : ADQUISICION FARMACOS ENERO 2014.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
2000		ACIDO ACETIL SALICILICO CH 500 MG	7,5	15.000.
1000		ALCOHOL ETILICO 70% FIA 250 CC X 36	271	271.000.
5000		MOPURINOL CH 300 MG	12,4	62.000.
1000		CLORPROPAMIDA CH 250 MG.	4,3	4.300.
1000		EQUIPO INFUSION SOLUCION P/ADULTO	93	93.000.
100.000		GUANTE EXAMEN LATEX CLICO X UN	18	1.800.000.
2.000		HOJA BISTURI Nº 11	26	52.000.
4.000		HOJA BISTURI Nº 21	26	104.000.
1.000		HOJA BISTURI Nº 22	26	26.000.
1.000		HOJA BISTURI Nº 23	26	26.000.
5.000		ERINEA 10CC C/AG 21GX 1,5" LUER SLIP.	44,4	222.000.

Sub - Total 2.675.300.

Descuento

% I.V.A.

508.307

TOTAL \$ 2.166.993.

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 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____