



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000107

AREA SALUD

La Serena, 26 de MARZO de 2014 .

SEÑOR (ES) : SOCOPAR SA R.U.T. : 91.575.000-1
 DIRECCION : VICUÑA MACKENNA 3350 FONO : (2) 22381392
 DESTINADO A : Centros de Salud
 PROYECTO o PROGRAMA : Peraputa 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
2000		AMIODARONA CLORHIDRATO CH 200MG	25,37	50.740.-
3000		AMOXICILINA/AC CLAVULANICO CH 500/125MG	138	414.000.-
250		Contnd Bid EST. AUTOCLAVE Lec. Leuta	2.599	649.750.-
30.000		JER INS 1CC 100 UI/A. Fija 306 X 8 MM	46,28	1388.400.-
5000		JERINGA 10 CC C/AG. 21 G X 1,5" WERSHIP	40	200.000.-
500		LORATADINA 5 MG/5 ML FRA 60ML	521	260.500.-
20.000		LORATADINA CH 10 MG	6,5	130.000.-
5000		DOMPERIDONA CH/CP 10 MG	8,3	41.500.-
1.000		METOCLOPRAMIDA 2MG/ML FC 70-30 ML SOLOR.	738	738.000.-
468		ALCOHOL ETILICO 70 GRADOS FC 250 ML	275	128.700.-
10.000		LEVETIRACETAM 500 MG CH	435,00	4.350.000.-
200		RECOLECTOR ORINA DESECH PEDIATRICO	21,60	4.320.-
200		SUTURA ADHESIVA 6MM X 75MM TIPO STRECI	333	66.600.-
100		GUANTE ESTERIL Nº 7	135	13.500.-

Sub - Total	8.436.010.
Descuento	
% I.V.A.	1.602.842.
TOTAL \$	10.038.852.

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: _____