



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000145

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, 14 de AGOSTO de 2014 .-

SEÑOR (ES) : SOCO PAR. S.A. R.U.T. : 91.575.000-1
 DIRECCION : VICUÑA DE CUELVA 3350 FONO : (2) 22381317
 DESTINADO A : CENTROS DE SALUD
 PROYECTO o PROGRAMA : RESOLUTIVIDAD COMPARENTE OTORRINO
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
360	CAJAS	PENTOXIFILINA COMP 400MG CAJA 30	1.542.	555.120.
<p>Ppto. Inicial = \$ 931.887.614 Ppto. MSP = \$ 777.647.238 215-22-04-004</p>				

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	555.120.
Descuento	
% I.V.A.	105.473.
TOTAL \$	660.593.

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
<i>Ra</i> 			

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: _____