



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000337

R.U.T. : 70.892.100 - 9

AREA SALUD

Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 28 de Agosto de 2014 -

SEÑOR (ES): TUBUS EUGENIO CASTAGNETO AMALICIA. R.U.T.: 6.135.309-7.
 DIRECCION : LAGUACO SERENO 244 COQUIMBO FONO : 2266207
 DESTINADO A : ADQUISICION INSUMOS PIE DIABETICO
 PROYECTO o PROGRAMA : FONDO DE FARMACIAS ENTEROPNEUMOS CLASICAS NO
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : TRANSMISIBLS

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
03		EURO CUJACION DESECHABLE BOLSA X10 UNI	13.510	40.530.-
03		GUANTES DE PROCEDIMIENTO CMA X100 UNI	2.445	7.335.-
03		AGUJA Nº19 CMA X100 UNIDADES	1.800	5.400.-
03		HIDROCOLOIDE EN LAMINAS CMA X 5 APOSTOS	15.182	45.546.-
06		TULL CMA X 50 UNIDADES	30.585	183.510.-
03		HIDROGEL KERS CMA X10 UNIDADES	28.997	86.991.-
03		HIDROGEL EN LAMINAS CMA X10 APOSTOS	19.337	58.011.-
06		ALGIVATO EN LAMINAS CMA X10 APOSTOS	14.559	87.354.-
06		ALGIVATO EN MECHAS CMA X 5 APOSTOS	11.479	68.874.-
06		ESPUMA HIDROFILICA NO ADHESIVA CMA X10 APOSTOS	20.760	124.560.-
03		VENIUGA 20cc CMA X 50 UNIDADES	4.900	14.700.-
03		APOSTO TRANSICIONAL CMA X 50 APOSTOS	14.417	43.251.-
03		BOLLO LENDA DE GISA KIINGI (SERVICIOLISTICA) CMA X100 UNI	4.760	14.280.-

Condiciones de Pago : 25-22-07-04
 Sub - Total **780.342.-**
 Descuento
 % I.V.A. **148.266.-**
TOTAL \$ 928.607.-

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA DEBE SER REMITIDA A CONTABILIDAD, AGUANTANDO EL ORDEN DE COMPRA.
 LA FACTURA DEBE SER REMITIDA A CONTABILIDAD, AGUANTANDO EL ORDEN DE COMPRA.

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	DIRECTOR SEPTO. 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: _____