



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla

La Serena

# ORDEN DE COMPRA AREA DE SALUD

Nº 000255

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 28 de Agosto de 2015

SEÑOR (ES) : INDUSTRIA METALMECANICA oprici S.A R.U.T. : 80.695.500-0  
 DIRECCION : VICUÑA MACDONNA # 11490, stgo FONONO : 9232000  
 DESTINADO A : Reparación Autoclave  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		REPARACION AUTOCLAVE DE SOBRETESA LINEA STUDY SA-252F. CARGA 3- 20 litros  OESPAN CRILIO. SCHAFERHUSON ORDEN DE TRABAJO Nº 86172.		159.198.-										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>4336</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>220606001</td> </tr> </table>			AREA	Salud	OBLIGADO	4336	DEVENGADO		IMPORTE DE PAGO		CUENTA Nº	220606001		
AREA	Salud													
OBLIGADO	4336													
DEVENGADO														
IMPORTE DE PAGO														
CUENTA Nº	220606001													
			220606001											

Sub - Total	159.198.-
Descuento	
% I.V.A.	30.248.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>189.446.-</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.

 DIRECTOR DEPTO. DEPARTAMENTO DE SALUD	 COORDINADOR UNIDAD DE PRESUPUESTO	 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

Vº Bº Contraloría Interna