



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DE SALUD

Nº 000256

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 Ago de 2015

de 2015

SEÑOR (ES) : INDUSTRIA METALMECANICA OPPIC S.A. R.U.T. : 80.695.500-0  
 DIRECCION : VILLUÑA YACKENNA # 11490, steps FONONO : 9237000  
 DESTINADO A : REPARACION Autoclave  
 PROYECTO o PROGRAMA : Presuputa O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		REPARACION Autoclave DE SOBRESERA LINEA Studer SA-252F-CLASE S-23litros  CESFAM JULIO SCHAFFHAUSER ORDEN DE TRABAJO Nº 86257.		45.309.										
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>4334.</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>2106006001</td></tr> </table>	AREA	Salud	OBLIGADO	4334.	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2106006001		
AREA	Salud													
OBLIGADO	4334.													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2106006001													
			2106006001											

Sub - Total	45.309.
Descuento	
% I.V.A.	8.609.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>53.918.-</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. DE SALUD	 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