



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA

AREA SALUD

Nº 000084

La Serena, 05 de Abril de 2016

SEÑOR (ES) : Industria Metalmeccanica Oppici S.A. R.U.T. : 80.695.500-0  
 DIRECCION : VICUÑA MACKENNA # 11490, Stago FONO : 9232000  
 DESTINADO A : Reparación Autoclave  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Reparación Autoclave Sobresesa Linea sturdy SA-252F clase S 23 litros.	473.464	473.464										
<p>CESPAN E. SCHAFFHAUSER. ORDEN DE TRABAJO N° 88666.</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>ÁREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>676</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA N°</td><td>215.02.06.006.001.</td></tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	676	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	215.02.06.006.001.
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	676													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	215.02.06.006.001.													

Sub - Total 473.464.  
 Descuento  
 % I.V.A. 89.958.  
**TOTAL \$** 563.422.

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 LA SERENA	CONTABILIDAD	DIRECTOR DEPTO FINANZAS CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA 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