



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

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

ORDEN DE COMPRA AREA SALUD

Nº 000132

La Serena, 23 de Mayo de 2016

SEÑOR (ES) : INDUSTRIA METALMECANICA OPTICA S.A. R.U.T. : 80.695.500-0
 DIRECCION : VICUÑA MACKENNA 11490, STAGO FONO : 9232000
 DESTINADO A : REPARACION AUTOCLAVE
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCUPITA. 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		REPARACION AUTOCLAVE CAMARA HORIZONTAL DE 150 LITROS, CON AUTOGENERADOR Y DOS PUERTAS	815.655	815.655.										
		ORDEN DE TRABAJO Nº 89518 CESFAM JUAN PABLO II												
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>970</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>2206006001</td></tr> </table>	ÁREA	Salud	OBLIGADO	970	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2206006001		
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	970													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2206006001													
			06006001											

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	815.655.
Descuento	
% I.V.A.	154.974.
TOTAL \$	970.629.

DIRECCIÓN DEPTO. DE SALUD 	CONTABILIDAD 	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

Fecha: _____