



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

N° 000135

La Serena, 23 de Mayo de 2016

SEÑOR (ES) : Industria Metalmeccanica Opica S.A. R.U.T. : 80.695.500-0  
 DIRECCION : Vicuña Mackenna 11490, Stgo. FONO : 9232000  
 DESTINADO A : Reparación Autoclave  
 PROYECTO o PROGRAMA : Per capita 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Reparación Autoclave de Sobretesa línea sturdy SA-252F clase 6 23 litros	603.838	603.838										
		ORDEN DE TRABAJO N° 89520 CESFAR EULIO OCHAFFHAUSER												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA N°</td><td>2206006001</td></tr> </table>	AREA	Salud	OBLIGADO		DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	2206006001		
AREA	Salud													
OBLIGADO														
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	2206006001													
			06006001											

Sub - Total	603.838
Descuento	
% I.V.A.	114.729
<b>TOTAL \$</b>	<b>718.567</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 	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: