



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 000161

La Serena, 08 de Julio de 2016

SEÑOR (ES) : CRUZ METALMECANICA LTDA R.U.T. : 76.732.820-6  
 DIRECCION : AVDA. FRANCISCO DE AQUIENOS 379 FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : TRABAJOS DE URGENCIA CLINICA DENTAL  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERAPUTA O.O  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
02		Reposición VIDRIOS y CELOSÍAS	22.500	45.000.-										
02		CONFECCION BARRAS SEGURIDAD PUERTAS COMPRESOR	55.500	111.000.-										
03		CONFECCION PROTECCION METAL.	85.000	255.000.-										
		TRABAJOS DE URGENCIA. CLINICA DENTAL AREA COMPRESIONES												
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>2154</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>1.37-</u></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td><u>2206001001</u></td></tr> </table>	ÁREA	<u>2154</u>	OBLIGADO	<u>1.37-</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2206001001</u>		
ÁREA	<u>2154</u>													
OBLIGADO	<u>1.37-</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2206001001</u>													

Sub - Total 411.000.-  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 78.090.-  
**TOTAL \$** 489.090.-

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.

--	--	--	--

**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: \_\_\_\_\_