



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 000227

La Serena, 25 de Julio de 2016

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		REPARACION AUTOCLAVE LINGA STURDY SA - 3004 - CLASE 0 40 litros	505.807	505.807										
		CESPAN LAS COMPAÑIAS ORDEN DE TRABAJO N° 89517.												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>Surtid</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>1530</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA N°</td><td>215.22.06.006.001</td></tr> </table>	AREA	Surtid	OBLIGADO	1530	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	215.22.06.006.001		
AREA	Surtid													
OBLIGADO	1530													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	215.22.06.006.001													

Sub - Total 505.807
 Descuento _____
 % I.V.A. 96.103
TOTAL \$ 601.910

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	 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