



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 000251

La Serena, 11 de Agosto de 2016

SEÑOR (ES) : Industria Metalmeccanica Opria S.A. R.U.T. : 80.695.500-0
DIRECCION : VICUNTA Mackenna 11490, Stgo FONO : 9232000
DESTINADO A : Mantenimiento Autoclave
PROYECTO o PROGRAMA : Percepción 0.0
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Autoclave CAMARA Horizontal de 150 litros, con Autogenerador y 2 puertas	269.730	269.730.										
		ORDEN DE TRABAJO N° 90389 CESFAM Juan Pablo II												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>Salud.</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>2021</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>RECIBIDO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>2206006001</td></tr> </table>	AREA	Salud.	OBLIGADO	2021	DEVENGADO		RECIBIDO DE PAGO		CUENTA Nº	2206006001		
AREA	Salud.													
OBLIGADO	2021													
DEVENGADO														
RECIBIDO DE PAGO														
CUENTA Nº	2206006001													
			0606001											

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	269.730.-
Descuento	
% I.V.A.	51.249.-
TOTAL \$	320.979.-

 DIRECTOR DEPTO. DEPARTAMENTO DE SALUD <i>[Signature]</i>	 CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO <i>[Signature]</i>	 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS <i>[Signature]</i>	 SECRETARIO GENERAL <i>[Signature]</i>
---	---	--	--

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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna