



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 000252

La Serena, 11 de Agosto 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 : Reparación Autoclave

PROYECTO o PROGRAMA : PERIAPITA O.O

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		REPARACIÓN Autoclave ESTERILIZACIÓN GENERAL CLASE B 120 Litros con cilíndrica.	1.515.040	1.515.040										
		ORDEN DE TRABAJO Nº 90232 COSTAN PAUL SILVA HERNANDEZ												
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>RELIGADO</td><td>2022.</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DEBITO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>260606001</td></tr> </table>	ÁREA	Salud	RELIGADO	2022.	DEVENGADO		DEBITO DE PAGO		CUENTA Nº	260606001		
ÁREA	Salud													
RELIGADO	2022.													
DEVENGADO														
DEBITO DE PAGO														
CUENTA Nº	260606001													
			02606001											

Sub - Total 1.515.040.

Descuento

% I.V.A. 287.858.

TOTAL \$ 1.802.898.

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