



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° 000332

La Serena, 24 de octubre de 2016

SEÑOR (ES) : INDUSTRIA METALMECANICA OPTICA S.A R.U.T. : 80.695.500-0  
DIRECCION : VICUÑA MACKUNA 11490 OTOGO FONDO : 9232000  
DESTINADO A : Adquisición lubricantes  
PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>24</u>		<u>Lubricantes EMPAQUETADOS Autoclaves</u>	<u>22675</u>	<u>544.200.</u>										
		<u>Centro de Salud.</u>												
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2480</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>24.22.04 Cl.001</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2480</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>24.22.04 Cl.001</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>2480</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>24.22.04 Cl.001</u>													
Sub - Total				<u>544.200.</u>										
Descuento														
% I.V.A.				<u>103.398.</u>										
<b>TOTAL \$</b>				<b><u>647.598.</u></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 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