



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 000340

La Serena, 08 de NOVIEMBRE de 2016

SEÑOR (ES): INDUSTRIA METALMECANICA OPPICU S.A R.U.T.: 80.695.500.0
 DIRECCION: VICUÑA TACKOWA N°11490, STAGO FONO : _____
 DESTINADO A: mantención Autoclaves
 PROYECTO o PROGRAMA: Percepción O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantención Autoclaves serie 103167 - 101860 - 101722 Orden de trabajo N° 91302 CESFAM Emilio Schaffhausen.	\$63.060	\$63.060										
<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>Salud.</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>2539</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>21.22.de.cob.ecol.</u></td></tr> </table>					ÁREA	<u>Salud.</u>	OBLIGADO	<u>2539</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>21.22.de.cob.ecol.</u>
ÁREA	<u>Salud.</u>													
OBLIGADO	<u>2539</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>21.22.de.cob.ecol.</u>													

Condiciones de Pago : _____

Sub - Total	<u>\$63.060.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>106.981.</u>
TOTAL \$	<u>670.041.</u>

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 UNIDAD DE PRESUPUESTO	 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