



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 000342

La Serena, 08 de NOVIEMBRE de 2016

SEÑOR (ES) : Industria Mecanica optica S.A. R.U.T. : 80.695.500-0
 DIRECCION : VICUÑA MACANA # 11490, Stgo FONO : _____
 DESTINADO A : mantención autoclave
 PROYECTO o PROGRAMA : Peruquita 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantención autoclave sobremesa LÍNEA STUEBY SA-300H-CLASE 3- 40 litros	258.718	258.718.-										
		ORDEN DE TRABAJO N° 88837 CESAN LAS COMPAÑIAS.												
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud.</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>254</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215.22.00.006.001.-</td> </tr> </table>	ÁREA	Salud.	OBLIGADO	254	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215.22.00.006.001.-		
ÁREA	Salud.													
OBLIGADO	254													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215.22.00.006.001.-													

Sub - Total	258.718.-
Descuento	
% I.V.A.	49.156.-
TOTAL \$	307874.-

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