



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 000343

La Serena, 08 de Noviembre de 2016

SEÑOR (ES) : Industria Metalmeccanica optica S.A R.U.T. : 80.695.500-0
 DIRECCION : VIAJA MACKENNA # 11490, STAGO FONO : _____
 DESTINADO A : Mantencion Autoclave
 PROYECTO o PROGRAMA : Purgante 0-0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantencion Autoclave camera horizontal de 150 litros con Autogenerador y dos puertas	661.470	661.470.										
		ORDEN DE TRABAJO Nº 91303 CESAR JUAN PABLO I												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>Salud.</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>242</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>245.24.06.0001</td></tr> </table>	AREA	Salud.	OBLIGADO	242	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	245.24.06.0001		
AREA	Salud.													
OBLIGADO	242													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	245.24.06.0001													

Condiciones de Pago : _____

Sub - Total	661.470.
Descuento	
% I.V.A.	125.679.
TOTAL \$	787.149.

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 DIRECTOR DE 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