



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 000132

La Serena, 08 de Junio de 2017

SEÑOR (ES) : Industria Metalmeccanica Opaco S.A. R.U.T. : 80.695.500-0
 DIRECCION : Viviña Padreana 11490, Stago FONO : 9232000
 DESTINADO A : Reparación Autoclave
 PROYECTO o PROGRAMA : Parapeto 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Reparación Autoclave esterilización General clase B-120 Litros cámara cilíndrica	390.972	390.972.										
		CESFAM RAUL SILVA HENRIQUEZ Orden de trabajo N° 92939												
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td>educ - ser</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>2550</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>214.22.06.ceb.001</td></tr> </table>	ÁREA	educ - ser	OBLIGADO	2550	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	214.22.06.ceb.001		
ÁREA	educ - ser													
OBLIGADO	2550													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	214.22.06.ceb.001													

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.

Sub - Total	390.972.
Descuento	
% I.V.A.	74.285.
TOTAL \$	465.257.

DIRECTOR DEPTO 	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
 Fecha: _____