



**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° 00292**

La Serena, 02 de Noviembre de 2017

SEÑOR (ES) : Industrias Metal Mecánicas Opipia R.U.T. : 80.695.500-0  
 DIRECCION : Vicuña Mackenna # 11490 FONO : 9232000  
 DESTINADO A : Reparación Autoclave, OT 94866  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción Cod 00  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
1	Equipo	Autoclave Cámara Horizontal de 150 litros, con autogenerador y dos puertas.	\$920.554.	\$920.554.-										
		CECOSF Villa EL Indio Orden de Trabajo (OT) 94866												
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3536</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE FOLIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>215.29-05-001.001.-</u></td> </tr> </table>	ÁREA	<u>Salud.</u>	OBLIGADO	<u>3536</u>	DEVENGADO		DECRETO DE FOLIO		CUENTA N°	<u>215.29-05-001.001.-</u>		
ÁREA	<u>Salud.</u>													
OBLIGADO	<u>3536</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE FOLIO														
CUENTA N°	<u>215.29-05-001.001.-</u>													

Sub - Total \$920.554.-  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. \$174.905.-  
**TOTAL \$** \$1.095.459.-

**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.

--	--	--	--

**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