



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 000342

La Serena, 20 de NOVIEMBRE de 2018

SEÑOR (ES) : INDUSTRIA METALMECANICA OPTICI S.A. R.U.T. : 80.695.500-0
 DIRECCION : VICUÑA MACHERA # 11490, STAGO FONO : 229232000
 DESTINADO A : EVALUACION AUTOClaves
 PROYECTO o PROGRAMA : PERQUITA O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		EVALUACION AUTOClave ESTERILIZACION GENERAL CUSE B 120 litros, CATARA CILINDRICA	95.995	95.995.-										
<p>ORDEN DE TRABAJO Nº 98556 CESFAM RAUL SILVA HENRIQUEZ</p>														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3188</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>215.22.06.006.001.-</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3188</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.06.006.001.-</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3188</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.06.006.001.-</u>													

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	95.995.-
Descuento	
% I.V.A.	18.239.-
TOTAL \$	114.234.-

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

Valor Ref UTM : 100.000.000.-

Vº Bº Contraloría Interna /

Fecha: _____