



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, 20 de NOVIEMBRE de 2018

SEÑOR (ES) : INDUSTRIA METALMECANICA OPTICI S.A R.U.T. : 80.695.500-0

DIRECCION : VICUÑA MACKENNA 11490, 5to FONO : 229232000

DESTINADO A : MANTECION AUTOCLAVE

PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		MANTECION AUTOCLAVE CATACA Horizontal de 150 litros con AUTOGE- NERADOR y 2 puertas.  ORDEN DE TRABAJO Nº 98557 CESFAM Juan Pablo II	877.761	877.761										
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>ORIGEN</td><td><u>3189</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>	ÁREA	<u>Salud</u>	ORIGEN	<u>3189</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.06.006.001.</u>		
ÁREA	<u>Salud</u>													
ORIGEN	<u>3189</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.06.006.001.</u>													

Sub - Total 877.761.

Descuento

% I.V.A. 166.775.

**TOTAL \$** 1.044.536.

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 	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: