



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 000344

La Serena, 20 de NOVIEMBRE de 2018

SEÑOR (ES): INDUSTRIA METALMECANICA OPTICI S.A. R.U.T.: 80.695.500-0
 DIRECCION : VICUÑA MACKEANA 11490 Stago FONO : 229232000
 DESTINADO A : EVALUACION Autoclave
 PROYECTO o PROGRAMA : Perayuta 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		EVALUACION Autoclave SOQUENSA LÍNEA STURDY SA-300H-CLASE B 40 Litros.	95.995	95.995.-										
		ORDEN DE TRABAJO Nº 98558 CESFAM LAS COMPAÑIAS												
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3190</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>215.22.06.000.001.-</u></td> </tr> </table>	ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3190</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.06.000.001.-</u>		
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3190</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.06.000.001.-</u>													

Sub - Total	<u>95.995.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>18.239.-</u>
TOTAL \$	<u>114.234.-</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.

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: _____