



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

Nº 000345

La Serena, 20 de NOVIEMBRE de 2018

SEÑOR (ES) : INDUSTRIA METALMECANICA OPTICI S.A. R.U.T. : 80.695.500-0
 DIRECCION : VICUÑA MACKERNA 11490, STAGO FONO : 229232000
 DESTINADO A : EVALUACION AUTOCLAVE
 PROYECTO o PROGRAMA : Perchita 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		EVALUACION AUTOCLAVES SOBRESERA LINED STURDY SA-25ZF-CLASE S 23 litros	336.485	336.485										
<p>ORDEN DE TRABAJO N° 98559 CESFAN ENILIO SCHAFFHAUSER</p>														
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>3191</u></td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA N°</td><td><u>25.22.06.006.001.</u></td></tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3191</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>25.22.06.006.001.</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3191</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>25.22.06.006.001.</u>													

Condiciones de Pago : _____

Sub - Total	336.485
Descuento	
% I.V.A.	63.932
TOTAL \$	400.417

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

Fecha: _____