



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 000346

La Serena, 20 de NOVIEMBRE de 2018

SEÑOR (ES) : INDUSTRIA METALMECANICA OPTICA S.A. R.U.T. : 80.695.500-0
 DIRECCION : VICUÑA MACKENNA 11490, STAGO FONO : 229232000
 DESTINADO A : MANUTENCION AUTOCLAVES
 PROYECTO o PROGRAMA : PERAPUNTA O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		MANUTENCION AUTOCLAVE CAMARA HORIZONTAL DE 150 litros, con AUTOREGENERADOR y 2 puertas	913.761	913.761										
		ORDEN DE TRABAJO Nº 98560 CELOS F VILLA EL INDIO												
		<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>3192</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>3192</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.06.000.001.</u>		
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3192</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.06.000.001.</u>													

Sub - Total 913.761.
 Descuento _____
 % I.V.A. 173.615.
TOTAL \$ 1.087.376.

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: _____