



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 000282

La Serena, 30 de Julio de 2019

SEÑOR (ES) : INDUSTRIA METALMECANICA OPPICI S.A R.U.T. : 80.695.500-0
 DIRECCION : VICUÑA MACKENNA #11490, SAGO FONO : 229232000
 DESTINADO A : Mantenimiento Autoclave
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Autoclave ATARRA HORIZONTAL DE 150 Litros, con Autotermómetro y dos puertas.	1.156.986	1.156.986										
CELOSIF VILIA EL INDIO ORDEN DE TRABAJO Nº 100975														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud.</u></td> </tr> <tr> <td>UBIGADO</td> <td><u>2640</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.de.001.001.-</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud.</u>	UBIGADO	<u>2640</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.de.001.001.-</u>
AREA	<u>Salud.</u>													
UBIGADO	<u>2640</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.de.001.001.-</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	<u>1.156.986.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>219.827.</u>
TOTAL \$	<u>1.376.813.</u>

DIRECTOR DEPTO. DE SALUD 	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: