

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 000283

La Serena, 31 de Julio de 2019

SEÑOR (ES) : INDUSTRIA METALMECANICA OPPICI S.A. R.U.T. : 80.695.500-0  
 DIRECCION : VICUÑA MACKENNA # 11490, Otago FONOS : 229232001  
 DESTINADO A : Mantenimiento Autoclave  
 PROYECTO o PROGRAMA : Peraputa O.O  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Mantenimiento Autoclave Sobremesa Linea sturdy SA-300H - Clase 0- 40 litros</u>	<u>156.370</u>	<u>156.370.</u>										
		<u>CESTARI LAS COMPANIAS ORDEN DE TRABAJO Nº 100977</u>												
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2641</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>215.22.06.001.</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud.</u>	OBLIGADO	<u>2641</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.06.001.</u>
ÁREA	<u>Salud.</u>													
OBLIGADO	<u>2641</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.06.001.</u>													

<b>Condiciones de Pago :</b> _____	Sub - Total	<u>156.370.</u>
	Descuento	
	% I.V.A.	<u>29.710.</u>
	<b>TOTAL \$</b>	<u>186.080.</u>

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: \_\_\_\_\_