



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 000284

La Serena, 31 de Julio de 2019

SEÑOR (ES) : Industria Metalmeccanica optica S.A R.U.T. : 80.695.500-0  
 DIRECCION : VICUÑA Mackenna #11490, 5to FONO : 29232001  
 DESTINADO A : Mantenimiento Autoclave  
 PROYECTO o PROGRAMA : Perapuh 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Mantenimiento Autoclave camera horizontal de 150 litros, con autogenerador y dos puertas</u>	<u>907.966</u>	<u>907.966</u>										
		<u>CESPAN Juan Pablo II</u>												
		<u>Orden de trabajo N° 100978</u>												
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2642</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>215.22.06.01.001.-</u></td> </tr> </table>	AREA	<u>Salud.</u>	OBLIGADO	<u>2642</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.06.01.001.-</u>		
AREA	<u>Salud.</u>													
OBLIGADO	<u>2642</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.06.01.001.-</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>907.966.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>172.514.</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>1.080.480.</u></b>

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: