



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 000286

La Serena, 31 de Julio de 2019

SEÑOR (ES) : Industria Titularreavisia optica S.A. R.U.T. : 80695500-0  
 DIRECCION : VICUÑA MACKENNA #1490, Stgo FONO : 29232000  
 DESTINADO A : EVALUACIÓN Autoclave  
 PROYECTO o PROGRAMA : Peraputa 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>EVALUACIÓN Autoclave Sobresesa</u> <u>libro study SA-252F Clases</u> <u>23 libros</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>										
		<u>CESFAM Emilio SCIAFFINUSOZ</u> <u>ORDEN #1490 N° 100980</u>												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud.</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>2014</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>215.22.00.001.</u></td></tr> </table>	AREA	<u>Salud.</u>	OBLIGADO	<u>2014</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>215.22.00.001.</u>		
AREA	<u>Salud.</u>													
OBLIGADO	<u>2014</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>215.22.00.001.</u>													

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

Sub - Total	<u>270.000.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>51.300.-</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>321.300.-</u></b>

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: