



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 000430

La Serena, 18 de NOVIEMBRE de 2019

SEÑOR (ES) : Industria Metaltecnica Opific S.A. R.U.T. : 80.695.500-0
 DIRECCION : Vivienda Tackulwa # 11490. FONOS : 229232000
 DESTINADO A : Manutención Autoclave
 PROYECTO o PROGRAMA : Peruquita O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Manutención Autoclave Armer Horizontal 150 Lts con Auto-escorredor y 2 puertas	1.641.947	1.641.947										
<p>GESFATI Juan Pablo II ORDEN DE TRABAJO Nº 100978</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3314</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>215.22.06.006</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>3314</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.06.006</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>3314</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.06.006</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>1.641.947.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>311.970.</u>
TOTAL \$	<u>1.953.917.</u>

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: