



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 000431

La Serena, 18 de NOVIEMBRE de 2019

SEÑOR (ES) : INDUSTRIA METALMECANICA OPPICI S.A. R.U.T. : 80.695.500-0
 DIRECCION : VICUÑA TRACKER A 11490, Stgo FONO : 229232000
 DESTINADO A : Reparación Autoclave
 PROYECTO o PROGRAMA : PAR APTA 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Reparación Autoclave cámara horizontal 150 litros con Autocalentador y 2 puertas</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000.</u>										
<u>CECOSF VILLA EL INTRO</u>														
<u>ORDEN DE TRABAJO Nº 101890</u>														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Docud.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3315</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>215.22.06.006.000</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Docud.</u>	OBLIGADO	<u>3315</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.06.006.000</u>
AREA	<u>Docud.</u>													
OBLIGADO	<u>3315</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.06.006.000</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>180.000.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>34.200.</u>
TOTAL \$	<u>214.200.-</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: _____