



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra Area Salud

Nº 000121

La Serena, 22 de Febrero de 2021

SEÑOR (ES) : Industria Metalmeccanica Oppici S.A. R.U.T. : 80.695.500-0
 DIRECCION : Vicuña Mackenna # 11490 FONO : 229232000
 DESTINADO A : Reparación Autoclave
 PROYECTO o PROGRAMA : permuta 00.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Reparación Autoclave Cámara Horizontal 150 Litros con motor y dos puertas	366.680	366.680.										
<p>CELOSJ VILLA EL INTINO ORDEN DE TRABAJO N° 104913</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>325</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>25-22-06-006-001</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	325	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	25-22-06-006-001
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	325													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	25-22-06-006-001													

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	366.680.
Descuento	
% I.V.A.	69.669.-
TOTAL \$	436.349.

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: