



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000226

AREA SALUD

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67
Fax : (51) 222 50 89 - La Serena
www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 05 de junio de 2014 -

SEÑOR (ES) : INDUSTRIA METALMECANICA OPPICI S.A. R.U.T. : 80.695.000-0
DIRECCION : VICUÑA MACKENNA 11490. Stago FONDO : _____
DESTINADO A : Reparación Autodrive
PROYECTO o PROGRAMA : Percepción - O.O.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		REPARACIÓN AUTOCALIENTE ESTERILIZACIÓN GENERAL CLASE B - 120 Lt nos CAMARA CILINDRICA		1.681.474.-								
		ORDEN DE TRABAJO Nº 82257										
		CESTARI PAUL SILVA HERNANDEZ										
		<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>215-27-06-006</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>13.000.000.-</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>11.569.929</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>06.06.2014</td> </tr> </table>	CUENTA CONTABLE	215-27-06-006	PRESUPUESTO INICIAL	13.000.000.-	PRESUPUESTO DISPONIBLE	11.569.929	FECHA	06.06.2014		
CUENTA CONTABLE	215-27-06-006											
PRESUPUESTO INICIAL	13.000.000.-											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	11.569.929											
FECHA	06.06.2014											

Sub - Total	1.681.474.-
Descuento	
% I.V.A.	319.480.-
TOTAL \$	2.000.954.-

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.

ADQUISICIONES	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
Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
Fecha: _____