



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000216

R.U.T. : 70.892.100 - 9

AREA SALUD

Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 05 de Julio de 2014.-

SEÑOR (ES) : INDUSTRIA METALMECANICA OPPIC S.A. - R.U.T. : 80.695.500-0
 DIRECCION : VICUÑA MACKEWNA 11490, Stgo. FONO : 9232000
 DESTINADO A : ADQUISICION Lubricantes
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
10		LUBRICANTES EMPAQUETADOS Autoclaves.	20.425	204.250
		Centros de Salud		

CUENTA CONTABLE	22-03-807
PRESUPUESTO ANUAL	1000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	1000
FECHA	11.06.14.

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	204.250.
Descuento	
% I.V.A.	38.808.
TOTAL \$	243.058.

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO	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: _____