

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, 13 de Abril de 2014 .-

SEÑOR (ES) : INDUSTRIA NEOMANUELA OPTICA LTAS. R.U.T. : 80.695.500-9
 DIRECCION : VICUÑA PUELKENSA 11490/1, STGO. FONOS : 9232000
 DESTINADO A : MANTENCIÓN AUTOCLAVE
 PROYECTO o PROGRAMA : PERFECTA - O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL									
01		Mantenção Autoclave de SOMATISA LINDA STARY SA-252F - BASES - 23 LITROS. Cecof Villa El Indio Presupuesto N° 82547.		387.800									
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>215-22-06-006.</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>M\$ 13.000.000.-</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>M\$ 8.876.089.-</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>18.08.2011</td> </tr> </table>				CUENTA CONTABLE	215-22-06-006.	PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 13.000.000.-	PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 8.876.089.-	FECHA	18.08.2011		
CUENTA CONTABLE	215-22-06-006.												
PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 13.000.000.-												
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 8.876.089.-												
FECHA	18.08.2011												
Sub - Total				387.800.-									
Descuento													
% I.V.A.				73.682.									
TOTAL \$				461.482.									

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	 CUENTABILIDAD	 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: _____