



**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 000458**

La Serena, 17 de junio de 2021

SEÑOR (ES) : INDUSTRIA MECANICA OPTICA S.A. R.U.T. : 80.695.500-0  
 DIRECCION : VICUÑA MACKENNA 11480 FONO : 22923200  
 DESTINADO A : Mantenimiento Autoclave  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERUÑA 00  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Autoclave CAMARA Horizontal DE 220 Lts.	784.080	784.080.										
		CESFAM ETULIO SCHAPFHAUSOR ORDEN DE TRABAJO N° 106009												
		<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>5094</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>215.22.06.001.001.000</td> </tr> </table>	ÁREA	Salud	OBLIGADO	5094	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	215.22.06.001.001.000		
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	5094													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	215.22.06.001.001.000													

Sub - Total	784.080.
Descuento	
% I.V.A.	148.975.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>933.055.-</b>

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.

--	--	--	--

**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 hasta 100 U.T.M = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna