



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

# Orden de Compra Area Salud

Nº 000512

La Serena, 08 de Julio de 2021

SEÑOR (ES) : Industria Tectomecnica Opific SA R.U.T. : 80.695.500-0  
 DIRECCION : VICUÑA MACONNA 11490, STAGO FONO : 9230020  
 DESTINADO A : MANEJO DE INSURTO  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCUPHA O.C  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
50		lubricantes enjapquetaduras auto claves	25.725	1.286.250										
		Presupuesto N° 106/141												
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud.</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>5429</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>216.22.06.000.000.000</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud.	OBLIGADO	5429	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	216.22.06.000.000.000
ÁREA	Salud.													
OBLIGADO	5429													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	216.22.06.000.000.000													

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

Sub - Total	1.286.250
Descuento	
% I.V.A.	244.388
<b>TOTAL \$</b>	<b>1.530.638</b>

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.

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