



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 000575

La Serena, 03 de Agosto

de 2021

SEÑOR (ES) : INDUSTRIA METALMECANICA OPTICI S.A. R.U.T. : 80.695.500-0
 DIRECCION : VICUÑA MACKENNA #11490, 5to FONDO : _____
 DESTINADO A : Mantenimiento autoclave
 PROYECTO o PROGRAMA : Parque TA 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>Mantenimiento autoclave sobretensa 23 Litros - OASES</u>	<u>452.370</u>	<u>452.370</u>										
		<u>ORDEN DE TRAMITE N° 106258 Posta Mejoramiento</u>												
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Admof</u></td> </tr> <tr> <td>OSUFIATO</td> <td><u>5657</u></td> </tr> <tr> <td>DEPARTAMENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MUNICIPIO DE DIAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GRUPO N°</td> <td><u>24.22.06.006.001.000</u></td> </tr> </table>	AREA	<u>Admof</u>	OSUFIATO	<u>5657</u>	DEPARTAMENTO		MUNICIPIO DE DIAGO		GRUPO N°	<u>24.22.06.006.001.000</u>		
AREA	<u>Admof</u>													
OSUFIATO	<u>5657</u>													
DEPARTAMENTO														
MUNICIPIO DE DIAGO														
GRUPO N°	<u>24.22.06.006.001.000</u>													

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	<u>452.370</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>85.950</u>
TOTAL \$	<u>538.320</u>

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

Fecha: _____