



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - La Serena

Fono : 51 2 54 41 67

Contacto : @corporacionggv.cl

www.corporacionlaserena.cl

# Orden de Compra

## Area Salud

Nº 000048

La Serena, 30 de ENERO de 2023

SEÑOR (ES) : Oppici S.A. R.U.T. : 80.695.500-0  
 DIRECCION : EL MONTIJO PONIENTE 1132, SANTIAGO. FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : EVALUACIÓN AUTOCLAVE CECOSF U. EL INDIO  
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>01</u>		<u>EVALUACIÓN AUTOCLAVE 150 LT</u> <u>ORDEN DE TRABAJO Nº 109113</u> <u>CECOSF VILLA EL INDIO.</u>	<u>142.494</u>	<u>142.494</u>										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>4277</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>715-22-06-006-001</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>4277</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>715-22-06-006-001</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>4277</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>715-22-06-006-001</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>142.494</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>27.074</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>169.568</u></b>

DIRECTOR DEPTO <u>P.S.</u> 	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