



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
AREA DE SALUD

Nº 000075

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

La Serena, 24 de MARZO

de 2015

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD CML FIRE LAM. R.U.T. : 76.029.899-9
 DIRECCION : BAQUEMANO Nº 994 FONO : 2317292
 DESTINADO A : MANTENCION EXTINTOR
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCUPITA O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		MANTENCION DE EXTINTOR PBS DE 10 KG CESPAM CARDENAL CMO COTIZACION Nº 5633	3.782	3.782.-										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2725</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>215.11.07.11.001</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2725</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.11.07.11.001</u>
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>2725</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.11.07.11.001</u>													

Condiciones de Pago :

Sub - Total	<u>3.782.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>719.-</u>
TOTAL \$	<u>4.501.-</u>

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. DE SALUD	 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