



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE SALUD

Nº 000224

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, 06 de Agosto

de 2015

SEÑOR (ES) : FRANCISCO MEZA MUGETA (SERVEX) R.U.T. : 9.332.9678
 DIRECCION : Colo Colo #4107, La Serena FONDO 2221988
 DESTINADO A : Mantenimiento extintores
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		Mantenimiento extintor 1kg ABC 4 Rgs	3.800	3.800.-										
03		Mantenimiento extintor CO2 DC 2kg	14.900	44.700.-										
<p>Clinica Dental ESCOLAR COTIZACION Nº 2918.</p>														
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>Local</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA Nº</td><td>220899500</td></tr> </table>			AREA	Salud	OBLIGADO	Local	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	220899500		
AREA	Salud													
OBLIGADO	Local													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	220899500													
			220899500											

Sub - Total	48.500.-
Descuento	
% I.V.A.	9.215.-
TOTAL \$	57.715.-

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.

 DIRECTOR DE AREA DE SALUD	 UNIDAD DE PRESUPUESTO	 DIRECTOR DE 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