



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 000149

La Serena, 07 de junio de 2016

SEÑOR (ES) : Francisco Meza Muceta (SODEX) R.U.T. : 9.332.967-8  
DIRECCION : Colo - Colo # 4107 FONO 2221988  
DESTINADO A : Mantenimiento extintor  
PROYECTO o PROGRAMA : Recapita 0.0  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		extintor P.S. ABC 4kgs	4.800	4.800.-										
01		extintor P.S. ABC 6kgs	6.400	6.400.-										
02		extintor P.S. ABC 10kgs	11.000	22.000.-										
<u>Bodega Depto de Salud</u> <u>Cotización Nº 3219.</u>														
<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>1420.</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>2208999004</u></td></tr> </table>			AREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>1420.</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2208999004</u>		
AREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>1420.</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2208999004</u>													
			<u>2208999004</u>											

Sub - Total	<u>33.200.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>6.308.-</u>
<b>TOTAL \$</b>	<u>39.508.-</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.

DIRECTOR DEPTO  DEPARTAMENTO DE SALUD LA SERENA	CONTABILIDAD  UNIDAD DE PRESUPUESTO LA SERENA	DIRECTOR DEPTO DE FINANZAS  DIRECTOR DE FINANZAS LA SERENA	SECRETARIO GENERAL  SECRETARIO GENERAL LA SERENA
--	--	---	---

**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: