



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 000205

La Serena, 05 de julio de 2016

SEÑOR (ES) : FRANCISCO MEZA MUGETA Suedex R.U.T. :
 DIRECCION : Colo Colo #407, LA SERENA FONO : 512221980
 DESTINADO A : MANTENCIÓN EXTINTOR.
 PROYECTO o PROGRAMA : Recuperta O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Extintor PAS ABC 2Kgs	3.000	3.000.-										
01		Extintor CO2 DC 2Kgs	2.500	2.500.-										
01		Extintor PAS ABC 4Kgs	4.800	4.800.-										
09		Extintor PAS ABC 6Kgs	6.400	57.600.-										
07		Extintor PAS ABC 6Kgs	4.500	31.500.-										
CESFAM PAUL SILVA HERNANDEZ CONTRATACION Nº 3253														
<table border="1"> <tr> <td>FECHA</td> <td>31/07/16</td> </tr> <tr> <td>ORIGEN</td> <td>1763</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>2008949004</td> </tr> </table>					FECHA	31/07/16	ORIGEN	1763	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2008949004
FECHA	31/07/16													
ORIGEN	1763													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2008949004													

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	99.400.-
Descuento	
% I.V.A.	18.886.-
TOTAL \$	118.286.-

 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