



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA AREA SALUD

Nº 000287

La Serena, 01 de Septiembre de 2016

SEÑOR (ES) : FRANCISCO TEZA ALUCENA SODEX R.U.T. : _____
 DIRECCION : Colo Colo # 4107, LA SERENA. FONDO _____
 DESTINADO A : MANTENCIÓN EXTINTOR
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCUPITA O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		EXTINTOR PAS ABC 6KGS	4.500	4.500.-										
02		EXTINTOR PAS ABC 6KGS	6.800	13.600.-										
Posta EL RONERO Cotización N° 3301														
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2160</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>215.22.02.999.004</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	2160	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	215.22.02.999.004
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	2160													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	215.22.02.999.004													

Sub - Total 18.100.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 3.439.-
TOTAL \$ 21.539.-

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 	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