



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 000289

La Serena, 01 de Septiembre de 2016

SEÑOR (ES) : FRANCISCO MEZA ALUCETA SORDEX R.U.T. : _____
 DIRECCION : Colololo #4104, La Serena FONDO _____
 DESTINADO A : Mantenimiento Extintor
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa O.D
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
04		extintor Coz 100 2kgs	2.500	10.000.-										
02		extintor Coz 100 5kgs	3.500	7.000.-										
03		extintor PAS ABC 6kgs	4.500	13.500.-										
02		extintor PAS ABC 6kgs	6.400	12.800.-										
01		MANOMETRO	1.000	1.000.-										
<u>Cesfam Pedro Atunire CEDA</u> <u>Cotizacion 3295</u>														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2162</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215.22.08.99004.-</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	2162	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215.22.08.99004.-
AREA	Salud													
OBLIGADO	2162													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215.22.08.99004.-													

Sub - Total	44.300.-
Descuento	
% I.V.A.	8.417.-
TOTAL \$	52.717.-

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. 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