



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 000149

La Serena, 07 de junio de 2016

SEÑOR (ES) : FRANCISCO MEZA MUCENA (SODEX) R.U.T. : _____
DIRECCION : colo - colo # 4107 FONO : _____
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.-										
		BODEGA Depto de Salud												
		COTIZACION N° 3219.												
		<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td>Salud</td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td>1420</td></tr> <tr><td>DEVENGADO</td><td></td></tr> <tr><td>DECRETO DE PAGO</td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA N°</td><td>208999004</td></tr> </table>	AREA	Salud	OBLIGADO	1420	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	208999004		
AREA	Salud													
OBLIGADO	1420													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	208999004													
			208999004											

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	33.200.-
Descuento	
% I.V.A.	6.308.-
TOTAL \$	39.508.-

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

Fecha: