



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 000097

La Serena, 14 de Abril de 2016

SEÑOR (ES) : FRANCISCO MEZA NUCELA (SERDEX) R.U.T. _____
 DIRECCION : Obo-Colo #4107, LA SERENA FONO : _____
 DESTINADO A : Mantenimiento Extintor
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL												
07		EXTINTOR PAS ABC 6KGS	4.500	31.500.-												
02		EXTINTOR PAS ABC 6kg	6.400	12.800.-												
02		EXTINTOR CO2 BC 5KGS	3.500	7.000.-												
<u>CESFAM Juan Pablo II</u>																
			<table border="1"> <tr><td>AREA</td><td><u>Salud</u></td></tr> <tr><td>OFICINADO</td><td><u>740</u></td></tr> <tr><td>PROVEENDO</td><td></td></tr> <tr><td>DE RETO DE FICHO</td><td></td></tr> <tr><td>Código No</td><td><u>2208999004</u></td></tr> <tr><td></td><td><u>6991004</u></td></tr> </table>		AREA	<u>Salud</u>	OFICINADO	<u>740</u>	PROVEENDO		DE RETO DE FICHO		Código No	<u>2208999004</u>		<u>6991004</u>
AREA	<u>Salud</u>															
OFICINADO	<u>740</u>															
PROVEENDO																
DE RETO DE FICHO																
Código No	<u>2208999004</u>															
	<u>6991004</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.

Sub - Total	<u>51.300.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>9.747.-</u>
TOTAL \$	<u>61.047.-</u>

DIRECTOR DEPTO 	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DE 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