



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 000351

La Serena, 27 de Diciembre de 2017

SEÑOR (ES) : FRANCISCO PEZA MUCENA R.U.T. : _____
 DIRECCION : Colo colo # 4107 FONO : _____
 DESTINADO A : Servicio de extintores (Recarga)
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepta 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
05		Extintor PDS ABC 6Kgs	4.500	22.500.-										
03		Extintor CO2 BC 2Kgs	2.500	7.500.-										
02		Extintor CO2 BC 5 Kgs	3.500	7.000.-										
01		Extintor PDS ABC 2Kgs	3.400	3.400.-										
<p><u>CESPAN PEDRO NEUWIRE CORDA.</u> <u>COTIZACION Nº 98</u></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>3907</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>215. 22.08.999.004.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud.</u>	OBLIGADO	<u>3907</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215. 22.08.999.004.-</u>
ÁREA	<u>Salud.</u>													
OBLIGADO	<u>3907</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215. 22.08.999.004.-</u>													

Sub - Total 40.400.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 7.676.-
TOTAL \$ 48.076.-

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