



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 000354

La Serena, 27 de Diciembre de 2017

SEÑOR (ES) : Francisco Meza Mucena R.U.T. : _____
 DIRECCION : Cobocolo # 4107 FONO : _____
 DESTINADO A : Servicios de extintores (nueva)
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupuesto O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
08		extintor PASADOC 6Kgs	4.500	36.000.-										
01		extintor CO2 BC 2Kgs	2.500	2.500.-										
<u>Asesor Juan Pablo II</u> <u>Cotización N° 95</u>														
<table border="1"> <tr><td>ÁREA</td><td><u>Salud.</u></td></tr> <tr><td>OBLIGADO</td><td><u>3910</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>24.22.08.999.09.-</u></td></tr> </table>					ÁREA	<u>Salud.</u>	OBLIGADO	<u>3910</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>24.22.08.999.09.-</u>
ÁREA	<u>Salud.</u>													
OBLIGADO	<u>3910</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>24.22.08.999.09.-</u>													

Sub - Total 38.500.-
 Descuento _____
 % I.V.A. 7.315.-
TOTAL \$ 45.815.-

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