

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 000355

La Serena, 27 de Diciembre de 2017

SEÑOR (ES) : Francisco Neza Mucena R.U.T.

DIRECCION : Colocolo #4107 FONO : \_\_\_\_\_

DESTINADO A : Servicio de extintores (nueve)

PROYECTO o PROGRAMA : Presupuesto 0.0

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03		ext. PAS APC 6 Kgs	4.500	13.500.-
03		ext. CO2 BC 2 Kgs	2.500	7.500.-
		<u>Cecof Villa El Indio</u>		
		<u>Contrato N° 94</u>		

AREA	<u>Salud.</u>
OBLIGADO	<u>394</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>21.22.08.999004-</u>

Sub - Total	<u>21.000.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>3.990.-</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>24.990.-</u></b>

**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