



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 000357

La Serena, 27 de Diciembre de 2017

SEÑOR (ES) : Francisco Reza Alucena R.U.T. \_\_\_\_\_  
 DIRECCION : Codo Codo #4107 FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : Servicio de extintores (MEARCA)  
 PROYECTO o PROGRAMA : Preajuta 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
16		Extintor PAS ABC 6kgs	4.500	72.000.-										
01		extintor CO2 PC 2kgs	2.500	2.500.-										
01		extintor PAS ABC 2kgs	3.400	3.400.-										
01		extintor PAS ABC 4kgs	2.200	2.200.-										
<p>Costo Paul Silva Henriquez Contratación Nº 92</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>salud.</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>3913</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215.22.03.999 col.-</td> </tr> </table>					ÁREA	salud.	OBLIGADO	3913	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215.22.03.999 col.-
ÁREA	salud.													
OBLIGADO	3913													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215.22.03.999 col.-													

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	80.100.-
Descuento	
% I.V.A.	15.219.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>95.319.-</b>

--	--	--	--

**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

Bº Contraloría Interna