



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000035

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

La Serena, 10 de Febrero

de 2015

SEÑOR (ES) : Sociedad Call Fire Ltda R.U.T. : 76.029.899-9
 DIRECCION : Baquiácano 994 FONONO : 31.7292
 DESTINADO A : Jefe Gabriele Mistral
 PROYECTO o PROGRAMA : Manutención y Recarga de extintores
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		Recargas de extintor pps 10 Kg	10.500	42.000
1		Manutención de extintor pps 10kg	3.782	3.782
3		Manutención de extintor pps 6kg	2.941	8.823
3		Manutención de extintor pps 4kg	2.521	7.563
3		Mangueras	1.513	4.539
3		Abrazaderas	1.268	3.803
1		Valvula H-30	4.200	4.200
1		Manómetro	2.500	2.500
Cuenta: 11405-09				



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	77.190
Descuento	
% I.V.A.	14.666
TOTAL \$	91.856

--	--	--

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