



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla

**La Serena**

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

**ORDEN DE COMPRA N° 348**

O.C. Educación N° 207

La Serena, 28 de mayo de 2018.

Señor(es) : Call Fire Limitada  
Dirección : Domeyko #31, Coquimbo

R.U.T. : 76029899-9  
Fono : 512317292

Destinado a : Colegio Carlos Condell de La Haza  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Director del Establecimiento

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1484**

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta      | Unitario    | Total      |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|------------|
| 1  | 12    | Extintor PQS 10 kg, equipo nuevo               | Unidad  | 215-22-08-999-001-000 | 22.005      | 264.060    |
| 2  | 1     | Extintor PQS 10 kg, mantención                 | Unidad  | 215-22-08-999-001-000 | 3.782       | 3.782      |
| 3  | 2     | Mantención de red humeda                       | Unidad  | 215-22-08-999-001-000 | 10.900      | 21.800     |
|    |       |  |         |                       | Total Neto  | \$ 289.642 |
|    |       |  |         |                       | Impto. 19 % | \$ 55.032  |
|    |       |  |         |                       | Total Final | \$ 344.674 |



*Sandra Castro Carvajal*

Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 29-05-2018



*Jerónimo Clavería Calderón*

Director de Finanzas  
Jerónimo Clavería Calderón  
Fecha aprobación: 29-05-2018



*Patricio Bacho Chávez*

Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 01-06-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 29-05-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

**\*\* Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra \*\***