



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 00133

La Serena, 16 de Mayo de 2018

SEÑOR (ES) : CALL FIRE LIMITADA R.U.T. : 76.029.899-P
 DIRECCION : Domeyko N° 31 Coarmito FONO : _____
 DESTINADO A : Mantenimiento extintores
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento extintores 0025KG	2941	2.941.-										
04		extintores P256K 40%.	16.807	67.228.-										
01		extintores P256K 40%.	16.807	16.807.-										
Cotización N° 16969 BODEGA TAENACIA.														
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>salud.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2211</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>211.22.02.100.004.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>salud.</u>	OBLIGADO	<u>2211</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>211.22.02.100.004.-</u>
ÁREA	<u>salud.</u>													
OBLIGADO	<u>2211</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>211.22.02.100.004.-</u>													

Sub - Total	86.976.-
Descuento	
% I.V.A.	16.525.-
TOTAL \$	103.501.-

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. SALUD 	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