



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra Area Salud

N° 00134

La Serena, 16 de Mayo de 2018

SEÑOR (ES) : Call Fire Limitada R.U.T. : 76.029899-9
 DIRECCION : Doneyko N° 31 Osaminbo FONO : 2317292
 DESTINADO A : Mantenimiento extintor
 PROYECTO o PROGRAMA : Peruquita. O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01		Mantenimiento extintor PAS 1kg	1.681	1.681.-
03		Mantenimiento extintor CO2 2kg	2.521	7.563.-
02		extintor PAS 6K 40%	16.807	33.614.-
<u>Codificador 16970</u> <u>Clínica Dental ESCOLAR</u>				

ÁREA	<u>salud.</u>
OBLIGADO	<u>2212</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	<u>211.22.08.999.004.-</u>

Sub - Total	<u>47.858.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>8.143.-</u>
TOTAL \$	<u>51.001.-</u>

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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna