



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° 00135

La Serena, 16 de Mayo de 2018

SEÑOR (ES) : Cu Fire Limitada R.U.T. : 76.029.899-9
 DIRECCION : Domeyko N° 31 Coquimbo FONDO : _____
 DESTINADO A : Mantenimiento extintores
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa O.D
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
03		Mantenimiento extintores PAS 6kg	2.941	8.823.-										
01		Mantenimiento extintores PAS	1.513	1.513.-										
03		Mantenimiento extintores CO2 2kg	2.521	7.563.-										
Cotización N° 16924. Cecosp Villa El Indio.														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td><u>Policial.</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2213</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>215, 22.08.199.001.-</u></td> </tr> </table>					AREA	<u>Policial.</u>	OBLIGADO	<u>2213</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>215, 22.08.199.001.-</u>
AREA	<u>Policial.</u>													
OBLIGADO	<u>2213</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>215, 22.08.199.001.-</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.

Sub - Total	<u>17.899.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>3.401.-</u>
TOTAL \$	<u>21.300.-</u>

 <u>[Signature]</u>	 <u>[Signature]</u>	 <u>[Signature]</u>
------------------------	------------------------	------------------------

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