



**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 00137

La Serena, 16 de Mayo de 2018

SEÑOR (ES) : Call Fire Limitada R.U.T. : 76.079.899-P  
 DIRECCION : Dorrego Nº31, Cominaipo FONO : 2317292  
 DESTINADO A : Mantencion extintor  
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupuesto 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
02		Extintor PAS 6Kg 40%.	16.807	33.614.-										
<p>Cotizacion Nº 17049          Posta Lambert.</p>														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>2215</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>215.22.08.998004.-</td> </tr> </table>					AREA	salud	OBLIGADO	2215	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	215.22.08.998004.-
AREA	salud													
OBLIGADO	2215													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	215.22.08.998004.-													

Sub - Total	33.614.-
Descuento	
% I.V.A.	6.387.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>40.001.-</b>

**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 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna