



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° 00152

La Serena, 25 de Mayo de 2018

SEÑOR (ES) : CAU FIRE LIMITADA R.U.T.: 76.029.899-9
 DIRECCION : Domeyko N°31 FONO : 2317292
 DESTINADO A : Mantenimiento extintores
 PROYECTO o PROGRAMA : Recuperta 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02		Mantenimiento extintores PAS 10kg	3.782	7.564.-
01		Mantenimiento extintores PAS 6kg	2.941	2.941.-
01		Mantenimiento RED HURONIA	10.900	10.900.-
<u>CECOSA ARCOS DE RIVADAVIA</u> <u>Cotizaciones N° 17135</u>				

ÁREA	<u>Salud.</u>
OBLIGADO	<u>2320</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	<u>215.22.08.999.001.-</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>21.405.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>4.067.-</u>
TOTAL \$	<u>25.472.-</u>

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