



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° 00154

La Serena, 25 de Mayo de 2018

SEÑOR (ES) : Call Fire Limitada R.U.T. : 76.029.8999  
 DIRECCION : Domeyko N° 31. FONO : 2317292  
 DESTINADO A : Mantenimiento de extintores  
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02		Mantenimiento extintores PAS 6kg	2.941	5.882.-
		CECOSF Villa Airport. Cotización N° 17094		

  

AREA	<u>Salud</u>
OBLIGADO	<u>2323</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	<u>28.22.08. PER 004.-</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>5.882.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>1.118.-</u>
<b>TOTAL \$</b>	<u>7.000.-</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