



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 00155

La Serena, 25 de Mayo de 2018

SEÑOR (ES) : CAU FIRE LIMITADA R.U.T. : 76.029.899-P  
 DIRECCION : DONAYKO Nº 31. FONO : 2217292  
 DESTINADO A : Instalacion extintores  
 PROYECTO o PROGRAMA : Recuperta O.O  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		extintor PAS 10K 40%	22.005	22.005										
01		extintor BC CO2 ZK	28.600	28.600										
<p>CECOSF Villa Mercedia. cotización Nº 17093</p>														
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2324</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>215.22.08.999.004.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2324</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.08.999.004.-</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>2324</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.08.999.004.-</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>50.605</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>9615</u>
<b>TOTAL \$</b>	<u>60.220</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 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Nº 8º Contraloría Interna