



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° 00157

La Serena, 25 de Mayo de 2018

SEÑOR (ES) : CALL FIRE LIMITADA R.U.T. : 76.029.899-9
 DIRECCION : Doneyko N° 31 FONO : 2317292
 DESTINADO A : Mantenimiento extintores
 PROYECTO o PROGRAMA : PERUPTA O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02		Mantenimiento extintor CO2 5kg	2.941	5.882
04		extintor P.S. 10kg 40%	22.005	88.020
01		Mantenimiento extintor P.S 6kg	2.941	2.941
04		Mantenimiento extintor CO2 2kg	2.521	10.084
03		Mantenimiento RED Internet	10.900	32.700
<u>CESTAS POCO AQUIRE CEDA</u> <u>COTIZADO 17091</u>				

ÁREA	<u>Salud</u>
OBLIGADO	<u>2327</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	<u>24-22-02. PPP.004-</u>

Sub - Total	<u>139.627</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>26.529</u>
TOTAL \$	<u>166.156</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.

DIRECTOR DE DEPTO. DE SALUD 	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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna