

# Orden de Compra

## Area Salud

N° 00158

La Serena, 25 de MAYO de 2018

SEÑOR (ES) : ALL FIRE LIMITADA. R.U.T.: 76.029.899-P  
 DIRECCION : DONCELO N° 31 FONO : 231 7292  
 DESTINADO A : Mantenimiento extintores  
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupuesto 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01		extintor PAS 10K 40%.	22.005	22.005
18		Mantenimiento extintores PAS 6kg	2941	52.938
05		Mantenimiento extintores CO2 2kg	2.521	12.605
08		Mantenimiento de D. HERRADA	10.900	87.200
<p>CESPAN Juan Pablo II                  Contrato N° 17090</p>				

ÁREA	<u>Salud.</u>
OBLIGADO	<u>2328</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	<u>25.22.08.99.0004.-</u>

Sub - Total	<u>174.748</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>33.202</u>
<b>TOTAL \$</b>	<u>207.950</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 DEPTO 	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DE 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 6