



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA

Nº 000195

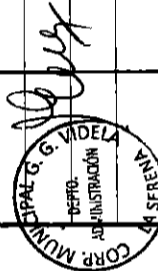
AREA EDUCACION

La Serena, 23 de junio de 2014.-

SEÑOR (ES): Call Fire Ltda R.U.T.: 76.029.899-9
 DIRECCION : Baños de 994, Coquimbo FONDO : 2317292
 DESTINADO A : Colegio Javierera Carrera
 PROYECTO o PROGRAMA : Mantenimiento de Extintores
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director(a)

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
3		Recargas de Ext. POS 6Kg	7.500	22.500.-
1		Válvula M-30	4.200	4.200.-
1		Manómetro Blindado	2.500	2.500.-
1		Abrazadera	1.261	1.261.-
		Colegio Javierera Carrera		

CUENTAS CONTABLES	215-22-08-919
PRESUPUESTO INCL.	16.500.000.
PRESUPUESTO DISPONIBLE	16.500.038.
FECHA	24.06.2014



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	30.461.-
Descuento	
% I.V.A.	5.788.-
TOTAL \$	36.249.-

 ALICACIONES	 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
Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____