



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla

**La Serena**

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67

Fax : (51) 222 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

# ORDEN DE COMPRA

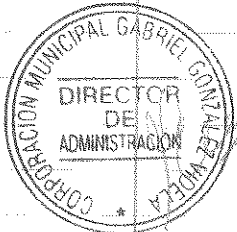
Nº 000119

## AREA EDUCACION

La Serena, 8 de Mayo de 2014.

SEÑOR (ES): Call Fire Ltda. R.U.T.: 76.029.299-9  
 DIRECCION: Baquelarano 994 FONO: 2317292  
 DESTINADO A: Colegio Manuel Rodríguez  
 PROYECTO o PROGRAMA: Mantenimiento Extintores  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
6		Mantenimiento Ext. PAS 6Kg	2941	17.646
4		Mantenimiento Ext. PAS 10Kg	3782	15.128
1		Recarga Ext. PAS 10Kg	10.500	10.500
2		Mantenimiento Ext. PAS 1Kg	1681	3362
1		Mantenimiento CO2 2Kg	2521	2521
2		Abrazaderas	1261	2522
2		Mangueras	1513	3026



Cta. 215-22-08-989.  
 Presupuesto inicial \$15.500  
 Presupuesto disponible \$15.500

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

Sub - Total	54.705.-
Descuento	
% I.V.A.	10.394.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>65.099.-</b>

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.

ADQUISICIONES	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: \_\_\_\_\_