



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000133

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

AREA EDUCACION

La Serena, 23 de Mayo de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Call Fire Ltda. R.U.T. : 76.029.899-9
DIRECCION : Baqueriano 994, Coqueumbo FONO : 2317292
DESTINADO A : Colegio Japon
PROYECTO o PROGRAMA : Mantenimiento de Extintores.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director(a)

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
5		Mantenimiento Ext PAS 6kg	2941	14.705
5		Mantenimiento Ext PAS 4kg	2521	12.605
1		Válvula M-30	4.200	4.200
1		Mandómetro Blindado	2.500	2.500
2		Manguera	1513	3.026
2		Abrazadera	1261	2522
		Queda Despacho 4246		
		Cra 215-22-08-858		
		Ppto. inicial M\$500		
		Ppto. disponible M\$500		



Sub - Total	39.558
Descuento	
% I.V.A.	7.516
TOTAL \$	47.074.-

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.

ADQUISICIONES DEPTO. EDUCACION	UNIDAD CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA UNIDAD DE PRESUPUESTO	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARJO GENERAL 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: _____