



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000135

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: Baquerones 994, Coquiumbo FONO: 2317292
 DESTINADO A: Colegio CEIA Ester Villaveal
 PROYECTO o PROGRAMA: Mantenimiento de extintores
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Director(a)

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
2		Mantenimiento Ext PAS 6Kg	2941	5882
1		Mantenimiento Ext PAS 10Kg	3782	3782
3		Recargas Ext PAS 6Kg	7.500	22.500
		Quita despacho 4227		
		Cta 215-22-08-000		
		Ppto inicial 17\$500		
		Ppto de pable 17\$500		



Sub - Total	32.164
Descuento	
% I.V.A.	6.111
TOTAL \$	38.275.-

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	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

Yo Bº Contraloría Interna

Fecha: _____