



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000136

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 : Baguedano 994, Ceguenco FONDO : 2317292
 DESTINADO A : Colegio Víctor Dgo Silva
 PROYECTO o PROGRAMA : Mantenimiento Exhutorio
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director(a)

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
5		Mantenimiento Ext POS 10kg	3782	18.910
		Quila Despacho 4241		
		ora 215-22-08-999		
		Ppto. material 17\$ 500		
		Ppto. despendible 17\$ 500		



Condiciones de Pago :

Sub - Total	18.910
Descuento	
% I.V.A.	3.593
TOTAL \$	22.503.-

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.

REQUISICIONES CONTABILIDAD DIRECCION DEPTO. FINANZAS SECRETARIO GENERAL

DEPTO. EDUCACION UNIDAD DE PRESUPUESTO DIRECTOR DE FINANZAS SECRETARIO GENERAL

LA SERENA LA SERENA LA SERENA LA SERENA

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: _____