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 000153

AREA EDUCACION

La Serena, 02 de Junio de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Call Fire Ltda. R.U.T. : 76.[illegible].899-9
DIRECCION : Paquedano 994 Coquimbo FONO : 2317292
DESTINADO A : Hogar Femenino
PROYECTO o PROGRAMA : Mantención de extintores
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director(a)

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
3		Mantención de ext IQS 6kg	2947	8.823.-
1		Recarga de ext IQS 6kg	7500	7.500.-

CUENTA CONTABLE	22.08.999
PRESUPUESTO INICIAL	M$ 500
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M$ 500
FECHA	03.06.14

Sub - Total	16.323.-
Descuento	
% I.V.A.	3.101.-
TOTAL $	19.424.-

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
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA ADQUISICIONES LA SERENA	CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO	CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DIRECTOR DE FINANZAS	CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA SECRETARIO GENERAL 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: