

ORDEN DE COMPRA
Nº 000090
AREA EDUCACION

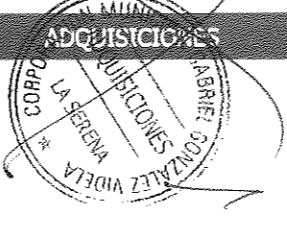

La Serena, 31 de NOVIEMBRE de 2014 .-

SEÑOR (ES) : CALL FIRE LIMITADA R.U.T. : 76029899.P
DIRECCION : BACHUANO 994 FONO : 2317292
DESTINADO A : Edificio Dohio Sobos
PROYECTO o PROGRAMA : Mantenimiento
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Corporación (Gabriel González Videla)

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>6</u>		<u>Mantenimiento de</u> <u>Extintores</u>	<u>2.941.</u>	<u>17.646</u>
<u>2</u>		<u>Mantenimiento Ext. V.L.</u>	<u>2.941.</u>	<u>5.882</u>
		<u>COTIZADO.</u>		
		<u>Por- Mania 7 Lonca.</u>		
		<u>PREVIS COMP.</u>		
			<u>Pro inicial 17\$500</u>	
			<u>Pro responsable 17\$500</u>	
			<u>Cta 215-22-08999</u>	

Sub - Total 23.528
Descuento
% I.V.A. 4-470
TOTAL \$ 27.992

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.

	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: _____