



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000223

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 SALUD

La Serena, 05 de Julio de 2014.-

SEÑOR (ES) : CALL FIRE LIMITADA R.U.T. : 70.029.899-9
 DIRECCION : BAQUEDANO #994 Coquimbo. FONO : 2317292
 DESTINADO A : Mantenimiento extintor
 PROYECTO o PROGRAMA : Preupata.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
01		Mantenimiento extintor 10 kg	3.782	3.782 -
02		Mantenimiento extintor 6 kg	2.941	5.882 -
02		Mantenimiento extintor CO2 2kg	2.521	5.042 -
		GUIA DE DESPACHO N° 4215		
		CESPAN CARDENAL CARO		

CUENTA CONTABLE	215-22-08-999
* SUPUESTO INICIAL	\$ 5.000.000.-
* SUPUESTO DISPONIBLE	\$ 2.029.930.
FECHA	06.06.2014

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.

Sub - Total	14.706.-
Descuento	
% I.V.A.	2.794.-
TOTAL \$	17.500.-

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

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____