



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000224

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) : CML FIRE LIMITADA R.U.T. : 76 029 899-9
 DIRECCION : BAJEDANO #994 Coahuilco FONDO : 2317292
 DESTINADO A : MANTENCION EXTINTOR
 PROYECTO o PROGRAMA : Permuta O.O.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
02		MANTENCION EXTINTOR 10KG	3.782.	7.564. -
01		MANTENCION EXTINTOR 6KG	2.941.	2.941. -
		Equin Despacho Nº 424.		
		Posta Lambert.		

CUENTA CONTABLE	215-22-08-999
PRESUPUESTO MCM	5.000.000.
PRESUPUESTO DISPONIBLE	2.628.930.
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	10.505. -
Descuento	
% I.V.A.	1.996. -
TOTAL \$	12.501. -

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: _____