



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000225

AREA SALUD

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

La Serena, 05 de junio de 2014 .-

SEÑOR (ES) : CML FIRE Limitada R.U.T. : 76.029.899-9
DIRECCION : BAQUEDADO #994 Coahuilco FONO : 2317292
DESTINADO A : Mantenimiento extintor
PROYECTO o PROGRAMA : Percepción 0.0
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
05		Mantenimiento extintor P85 6kg	2.941	14.705.-
02		Mantenimiento extintor CO2 5kg	2.941.	5.882.-
02		Mantenimiento extintor CO2 2kg	2.521	5.042.-
02		Recarga de extintor CO2 2kg	15.000	30.000.-
		<u>Envia Despacho N° 4216 y 4205.</u>		
		<u>CESPAN PEDRO ABLURDE CERDA</u>		

CUENTA CONTABLE	<u>215-22-08-999</u>
PRESUPUESTO FISCAL	<u>MS 5.000.000.-</u>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>MS 2.028.930.-</u>
FECHA	<u>06.06.2014</u>

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	<u>55.629.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>10.570.-</u>
TOTAL \$	<u>66.199.-</u>

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	SECRETARÍA 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: _____