



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000169

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, 15 de MAYO de 2014 -

SEÑOR (ES) : CALL FIRE LIMITADA R.U.T. : 76 029 899 F
DIRECCION : BAQUERANO #994 COQUIMBO FONO : 2317292
DESTINADO A : MANTENCION extintor
PROYECTO o PROGRAMA : Permuta 00
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|--------|--|-------------|----------|
| 06 | | MANTENCIONES extintor pas 1kg | 1.681 | 10.086.- |
| 05 | | MANTENCIONES extintor pas 2kg | 2.101 | 10.505.- |
| 02 | | MANTENCIONES extintor pas 4kg | 2.521 | 5.042.- |
| 01 | | MANTENCIONES extintor pas 6kg | 2.941 | 2.941.- |
| | | Corresponde a AMBULANCIA'S | | |
| | | Guia despacho 4%01 | | |
| | | Ppto Inicial = \$ 5.000.000 | | |
| | | Ppto Hosp = \$ 2.046.930 | | |
| | | 215-27-05-999 | | |

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 28.574.-

Descuento

% I.V.A. 5.429.-

TOTAL \$ 34.003.-

| 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: _____