



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

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

**ORDEN DE COMPRA**  
Nº 000180

**AREA SALUD**

La Serena, 16 de MAYO de 2014 .-

SEÑOR (ES) : CMU FIRE LIMITA R.U.T. : 76.029.899-9  
DIRECCION : PARQUEADO # 994 FONO : 2317292  
DESTINADO A : MANTENCIÓN extintor.  
PROYECTO o PROGRAMA : Perispiña O.O.  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		MANTENCIÓN extintor CO2 2kg	2.521	2.521								
01		MANTENCIÓN extintor PAS 6kg BUNA Nº 4230.	2.941	2.941								
<u>CECOSF VILA MERMUA</u>												
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td><u>22.08.009</u></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td><u>10.5000</u></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td><u>10.2028</u></td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td><u>27/05/14</u></td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	<u>22.08.009</u>	PRESUPUESTO INICIAL	<u>10.5000</u>	PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>10.2028</u>	FECHA	<u>27/05/14</u>
CUENTA CONTABLE	<u>22.08.009</u>											
PRESUPUESTO INICIAL	<u>10.5000</u>											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>10.2028</u>											
FECHA	<u>27/05/14</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>5.462.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>1.038.-</u>
<b>TOTAL \$</b>	<u>6.500.-</u>

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: \_\_\_\_\_