



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000181

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, 16 de MAYO de 2014.

SEÑOR (ES) : CMLL FIRE LIMITADA. R.U.T. : 76.029.899-9
 DIRECCION : BAQUEDANO # 994 FONO : 2317292
 DESTINADO A : MANUTENCION extintor
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepsita 0.0.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
04		MANUTENCIONES extintor pas 6Kg	2.941	11.764.-								
02		MANUTENCIONES extintor coz 2Kg	2.521	5.042.-								
<p>CESFAM ETULIO SCHAFFHAUSER MEXO REHABILITACION Guia Nº 4236</p>												
		<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td><u>22.08.999</u></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td><u>14.5000</u></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td><u>14.2028</u></td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td><u>27/05/14</u></td> </tr> </table>	CUENTA CONTABLE	<u>22.08.999</u>	PRESUPUESTO INICIAL	<u>14.5000</u>	PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>14.2028</u>	FECHA	<u>27/05/14</u>		
CUENTA CONTABLE	<u>22.08.999</u>											
PRESUPUESTO INICIAL	<u>14.5000</u>											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>14.2028</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>16.806.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>3.193.-</u>
TOTAL \$	<u>19.999.-</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

VABº Contraloría Interna

Fecha: _____