



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
Nº 000183

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) : CALL FIRE LTDA. R.U.T. : 76.029.899-P  
 DIRECCION : BAQUEDANO # 994 FONO : 2317292  
 DESTINADO A : MANTENCIÓN extintor.  
 PROYECTO o PROGRAMA : Permuta 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
02		MANTENCIÓN extintor pas 6kg	2.941	5.882.-
02		ABRAZADERAS	1.261	2.522.-
01		MANGUERA	1.513	1.513.-
Envía Nº 4222				
CEGOSF VILU IMPORT.				

CUENTA CONTABLE	<del>77.08.999</del>
PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 5.000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 2.028
FECHA	25/05/14

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	9.917.-
Descuento	
% I.V.A.	1.884.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>11.801.-</b>

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: \_\_\_\_\_