



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000184

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) : CML FIRE Limitada. R.U.T. : 76.029.899-9
 DIRECCION : BAQUEDANO #994 FONO : 2317292
 DESTINADO A : MANUTENCION EXTINTOR
 PROYECTO o PROGRAMA : Peruapita 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------|-------------|----------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|-------|-----------------|
| 08 | | MANUTENCION EXTINTOR PAS 6kg | 2.941 | 23.528.- | | | | | | | | |
| 03 | | ABRAZADERAS | 1.261 | 3.783.- | | | | | | | | |
| 01 | | MANGUERA | 1.513. | 1.513.- | | | | | | | | |
| GUITA Nº 4220 | | | | | | | | | | | | |
| CESFAM RAUL SILVA HENRIQUEZ. | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td><u>22.08.999</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>22.08.999</u> | PRESUPUESTO INICIAL | <u>10.5000</u> | PRESUPUESTO DISPONIBLE | <u>10.2028</u> | FECHA | <u>27/05/14</u> |
| CUENTA CONTABLE | <u>22.08.999</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>28.824.-</u> |
| Descuento | |
| % I.V.A. | <u>5.477.-</u> |
| TOTAL \$ | <u>34.301.-</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

VºBº Contraloría Interna

Fecha: _____