



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000186

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) : OMU FIRE LIMITADA R.U.T. : 76.029.899-9
 DIRECCION : BARRIEDAJO #994 FONO : _____
 DESTINADO A : MANUTENCION EXTINTOR
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
03		manutención extintor pas 6kg	2.941	8.823.-								
03		manutención extintor coz 2kg	2.521	7.563.-								
<p>CECOSF VILLA EL INDIANO. RUTA Nº 4274</p>												
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>72-08-009</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>IS 5000</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>IS 2028</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>27/05/14</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	72-08-009	PRESUPUESTO INICIAL	IS 5000	PRESUPUESTO DISPONIBLE	IS 2028	FECHA	27/05/14
CUENTA CONTABLE	72-08-009											
PRESUPUESTO INICIAL	IS 5000											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	IS 2028											
FECHA	27/05/14											

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	16.386.-
Descuento	
% I.V.A.	3.113.-
TOTAL \$	19.499.-

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: _____