



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000187

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 : MANTENCIÓN extintor
 PROYECTO o PROGRAMA : Presuputa 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>02</u>		<u>MANTENCIONES extintor pas 6kg</u>	<u>2.941.</u>	<u>5.882.-</u>
		<u>EQUIPO SALUDURAL.</u>		
		<u>GUITA N°4229.</u>		

CUENTA CONTABLE	<u>22.08.989</u>
PRESUPUESTO INICIAL	<u>10.5.000</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>5.882.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>1.118.-</u>
TOTAL \$	<u>7.000.-</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: _____