



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
Nº 000188

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, 20 de Mayo de 2014 .-

SEÑOR (ES) : ORILL FIDE LTDA. R.U.T. : 76.029.899-9  
 DIRECCION : BAQUEDANO # 994 FONO : 2317292  
 DESTINADO A : MANUTENCIÓN EXTINTOR  
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepiña O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
02.		MANUTENCIÓN EXTINTOR PAS 4Kg	2.521.	5.042.-								
		CENTRO AMBULATORIO ATHTRI PAU GUTA Nº 4231										
		<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>22.08.999</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>MS 5000.</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>MS 2028</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>27/05/14</td> </tr> </table>	CUENTA CONTABLE	22.08.999	PRESUPUESTO INICIAL	MS 5000.	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS 2028	FECHA	27/05/14		
CUENTA CONTABLE	22.08.999											
PRESUPUESTO INICIAL	MS 5000.											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	MS 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	5.042.-
Descuento	
% I.V.A.	958.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>6.000.-</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: \_\_\_\_\_