



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 000189

AREA SALUD

La Serena, 20 de MAYO de 2014.-

SEÑOR (ES) : CALL FIRE LIMITADA. R.U.T. : 76.029.899-f
 DIRECCION : BAQUEDANO #994 FONO : 2317292
 DESTINADO A : MANTENCIÓN EXTINTOR
 PROYECTO o PROGRAMA : PERUQUITA 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
03		MANTENCIÓN CO2 2kg	2.521.	7.563.-
01		MANTENCIÓN EXTINTOR PIS 6kg	2.941.	2.941.-
		Guía N° 4228.		
		Modulo Dental escolar.		

CUENTA CONTABLE	22-08 999
PRESUPUESTO INICIAL	MI 5000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	MI 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	10.504.-
Descuento	
% I.V.A.	1.996.-
TOTAL \$	12.500.-

ADQUISICIONES		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: _____