



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) : OALL FIRE LIMITADA. R.U.T. : 76.029.899-9  
DIRECCION : BAQUEDANO #994 FONONO : 2317292  
DESTINADO A : MANUTENCION EXTINGTOR  
PROYECTO o PROGRAMA : Por cupo ta O.O.  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
05		MANUTENCION EXTINGTOR PAS 10KG	3782	18.910.-								
06		MANUTENCION EXTINGTOR PAS 6KG	2.941	17.646.-								
01		MANUTENCION EXTINGTOR CO2 2KG	2.521	2.521.-								
01		MANUTENCION EXTINGTOR CO2 5KG	2.941	2.941.-								
Envía N° 4240.												
OESPAN LAS COMPAÑIAS												
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>22-08-999</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>15 5000</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>15 2028</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>27-05-14</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	22-08-999	PRESUPUESTO INICIAL	15 5000	PRESUPUESTO DISPONIBLE	15 2028	FECHA	27-05-14
CUENTA CONTABLE	22-08-999											
PRESUPUESTO INICIAL	15 5000											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	15 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	47.018.-
Descuento	
% I.V.A.	7.983.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>50.001.-</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: \_\_\_\_\_