



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 000192

AREA SALUD

La Serena, 30 de MAYO de 2014.

SEÑOR (ES) : CALL FIRE LIMITADA. R.U.T. : 76.029.899-9
DIRECCION : BAQUEDANO #994 FONO : 2317292
DESTINADO A : MANUTENCIÓN Extintor
PROYECTO o PROGRAMA : Per capita O.O.
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
02		MANUTENCIÓN CO2 2Kg	2.521	5.042.-								
01		MANUTENCIÓN CO2 3Kg	2.521	2.521.-								
		EMIA Nº 4235.										
		CESPAN. ERULO SCHAFFHAUSER										
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>215-22-08-999.</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>M\$ 5000</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>M\$ 0028</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>27-05-14.</td> </tr> </table>	CUENTA CONTABLE	215-22-08-999.	PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 5000	PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 0028	FECHA	27-05-14.		
CUENTA CONTABLE	215-22-08-999.											
PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 5000											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 0028											
FECHA	27-05-14.											

Sub - Total 7.563.-
Descuento
% I.V.A. 1.437.-
TOTAL \$ 9.000.-

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.

ADQUISICIONES 	COMPRAS 	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: _____