



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA
Nº 000193

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) : CALL FIRE LTDA R.U.T. : 76.029.899-P
DIRECCION : BARONEDASO #994 FONDO : 23172PZ
DESTINADO A : MANTENCIÓN EXTINTOR
PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA O.O
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
05		MANTENCIONES extintor pas 10kg	3.782.	18.910.-
01		RECARGA extintor pas 6kg	7.500	7.500.-
01		MANTENCIÓN extintor pas 4kg	2.521.	2.521.-
		Emia Nº 4237		
		CESFAM EMILIO SCHAFFHAUSER		

CUENTA CONTABLE	25-22-08-994
PRESUPUESTO INCP	M 5.000
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M 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	28.931.-
Descuento	
% I.V.A.	5.497.-
TOTAL \$	34.428.

ADQUISICIONES	CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO	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: _____