

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000316

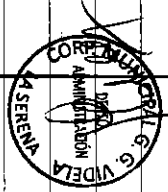
## AREA SALUD

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

La Serena, 13 de Ago de 2014 .-

SEÑOR (ES) : SOCIIDAD ALL FIRE LTDA R.U.T. : 76.029.899-F  
 DIRECCION : MAQUEDASO N° 994. FONO : 3172PZ  
 DESTINADO A : Mantenimiento extintor.  
 PROYECTO o PROGRAMA : Preuspita 0.0  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
06		Mantenimiento de extintor PAS du 6kg.	2.941.	17.646.



CUENTA CONTABLE	<u>25-23-08-999</u>
PRESUPUESTO INICIAL	<u>13.000.000</u>
PRESUPUESTO DISPONIBLE	<u>1428.281</u>
FECHA	<u>14/8/2014</u>

### 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 17.646.-  
 Descuento  
 % I.V.A. 3.353  
**TOTAL \$** 20.999

<p>ACQUISICIONES CORPORACION MUNICIPAL GONZALEZ VIDELA</p>	<p>CONTABILIDAD CORPORACION MUNICIPAL GONZALEZ VIDELA</p>	<p>DIRECTOR DEPTO. FINANZAS CORPORACION MUNICIPAL GONZALEZ VIDELA</p>	<p>SECRETARIO GENERAL CORPORACION MUNICIPAL GONZALEZ VIDELA</p>
--	---	---	---

### 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: \_\_\_\_\_