



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA

Nº 000131

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 EDUCACION

La Serena, 22 de Mayo de 2014 .-

SEÑOR (ES) : Call Fire Ltda R.U.T. : 76.029.299-9  
 DIRECCION : Baquelone 994, Coquimbo FONO : 2317292  
 DESTINADO A : Colegio Coquimbito  
 PROYECTO o PROGRAMA : Mantenimiento de Extintores  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director(a)

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>3</u>		<u>Mantenimiento ext PQS 6 Kg</u>	<u>2941</u>	<u>8.823</u>
<u>1</u>		<u>Manguera</u>	<u>1.513</u>	<u>1.513</u>

Guia Desprebo 4245

Ppto. Inicial = \$ 500.000.-  
Ppto. Resp. = \$ 500.000.-  
215-22-08-999

Condiciones de Pago :

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.  
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando copia de esta ORDEN DE COMPRA.

Sub - Total	<u>10.336</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>1.964</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>12.300.-</u></b>

ACQUISICIONES DEPTO. EDUCACION LA SERENA

CONTABILIDAD

DIRECTOR DEPTO. FINANZAS

SECRETARIO GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

**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: \_\_\_\_\_